



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: 05/10/2012 17:41:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - 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						
5507/2012	102456/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 021 KM 08 + 250 MTS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9445 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,11
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102705/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 30/09/12	IS-C	0/0	299.341,04
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
87/2012	1663/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA INTERNET - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	57,09
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	212,00



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: 05/10/2012 17:41:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
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						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	65,30
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
60/2012	1497/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	85,17
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
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						
58/2012	1502/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,74
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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	24,77



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
56/2012	1506/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,04
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6682/2012	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	976,86
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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	888,22
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	279,37
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	64,06



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
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	4.336,13
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3689/2012	8457/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	DESPESAS COM ÁGUA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	65,30
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						
5565/2012	12052/0	2379 - ELY GUEDES JUNIOR	DIARIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SAÍDA: 25/09/2012 10:30 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	29,56
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 02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
2719/2012	6246/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		IS-C	0/0	1.890,00



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA LEXMARK MODELO X364DN, MULTIFUNCIONAL - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICAS DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	921,90
5142/2012	11149/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.419,51
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
5354/2012	11477/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D AGUA - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA NO BAIRRO CAPINZAL - REGISTRO/SP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	11.500,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01.945 - FICHA						
1546/2012	9636/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	340,78
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 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
1546/2012	7161/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	832,04



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01.935 - FICHA			ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
3792/2012	11085/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO/SERVIÇO DE SUCCÃO DE CHORUME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUCCÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO E DESOBSTRUÇÃO COM HIDROJATO NAS LINHAS DE TUBOS DOS BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	19 / 2012	10.470,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3828/2012	8580/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0 / 0	65,30
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						
4995/2012	11039/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, PARA O FUNCIONÁRIO EDMILSON PONTES TORQUATO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	762,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	6732/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO		PR-G	29 / 2011	745,00



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4694/2012	10275/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - FRANGOESTECARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - FRIGORAES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PONTA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	- IS-C	0/0	516,00
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2599/2012	6089/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 2 MESES - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	251,01
122/2012	10104/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PS F E ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR PERÍODO DE CINCO (5) MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2012	16.400,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
5078/2012	11183/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/0	69,60



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5164/2012	11360/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	Aquisição de: PRATO RASO - NADIR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
5241/2012	11381/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - POLIBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS SETORES - PELO PERÍODO DE 2 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	327,00
5077/2012	11560/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	CADEADO 35MM - STAM - PARA USO DOS ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,00
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						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	265,52
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						
4943/2012	11016/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	54,00
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						
4890/2012	10958/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - DIREITO/ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	205,00
4936/2012	11009/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICASERVIÇO D E CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO CONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	519,00
4980/2012	11071/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
5134/2012	11177/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
5135/2012	11178/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	64,00



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: 05/10/2012 17:41:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5391/2012	11561/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5391/2012	11562/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO E REGUALGEM DAS TRAVAS DO SUGADOR E ALTA ROTAÇÃOCONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA DO MICROMOTORCONSERTO DO COMPRESSOR DE ARCONSERTO O DE CONTRA ANGULOCONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃOCONSERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPOCONSERTO DE AUTOCLAVE - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.730,00
5391/2012	11565/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF REGISTRO B - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
5391/2012	11566/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO DO CONECTOR E MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DA SERINGACONSERTO DE AUTOCLAVECONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇOMANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO CARTER ODONTOLOGICOCONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	870,00
5391/2012	11567/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃOCONSERTO DO VAZAMENTO DO SUGADOR CONSULTÓRIO 3 - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,00
5391/2012	11568/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF VILA NOVA - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
5391/2012	11568/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONSERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPOCONSERTO DO COMPRESSOR DE ARCONSER TO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	890,00
1017/2012	12290/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA" - PARA USO DA UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE (ACERTO CONTABIL EMP. 5949- CI Nº 228/2012 S.M.S)	PR-G	22/2012	131,00
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						
5357/2012	11778/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - DURANTE 10 DIAS, SENDO 5 INSERÇÕES AO DIA - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.250,00
5357/2012	11779/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/8 DE PÁGINA COLORIDO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
5357/2012	11781/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.800,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05.1122 - FICHA						
4950/2012	11090/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	3.185,00



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: 05/10/2012 17:41:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
4414/2012	9941/0	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - PARA USO DO CEREST - PROJETO MULTIMIDIA LUMINOSIDADE MINIMA: 3000 SECAM RESOLUÇÃO MAXIMA 1024X768 PIXELS, ZOOM DIGITAL 1,3X, VOLTAGEM: 110V ENTRADA: DVI, HDMI, S -VIDEO, USB, VGA - LUMES SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	579,00
4803/2012	10532/0	3370 - CARDIOVALE LTDA	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PARA ATENDER A PACIENTE DO SUS MIRIAM LUCIA PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
5240/2012	11379/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ECODOPPLER CARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DA PACIENTE ESMERALDA BARROSO MARTINS DE OLIVEIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,22
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 - TESOUREO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
5288/2012	11471/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TINTA VERNIZ - TRANSPARENTE, 3,6L - LUCKCOLOR TINTA PARA METAL - BRANCA - EUCATEX AGUA RAZ - 900ML - BRASOLV LIXA PARA FERRO - NORTON - Nº 40 - PARA USO NO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
5287/2012	11486/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG - FRASCONODE - SHAMPOO/FRASCO - ANTI CASPA - BIODERMA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	122,00
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						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
5284/2012	11571/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCO FERROPOLIMALTOSE - GOTAS - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	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: 05/10/2012 17:41:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
40/2012	7045/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MAN GA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS . - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KIT UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALU NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26 / 2012	367.776,47
5065/2012	11162/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CARRINHO DE MAO - EM AÇO - CANAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSE MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	83,41
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
4895/2012	10852/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, P ARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO SOARES CARDOSO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 E 2 2/09/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	762,00
5211/2012	11263/0	2078 - CARLTON PLAZA LTDA	HOSPEDAGEM (QUARTO DUPLO)HOSPEDAGEM (QUARTO TRIPLO) - MOTIVO: HOSPEDAR OS FUNCIONÁRIOS CLAUDENIR GULLI, ANDERSON MARCOS DOS SANTOS, NILZA MI RANDA DE OLIVEIRA BIANCOLLI, THAIS QUIROGA ROLIM E MOTORISTA - REF. EVENTO 53º ENAF - POÇOS DE CALDAS/MG - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.320,00
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						
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47 / 2008	1.180,03
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - 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: 05/10/2012 17:41:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	11129/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA UNESP - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	1.125,60
127/2012	11382/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCACHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LIN TEAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITIMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARYAVEIA EM FLOCOS FINOS - MK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	822,00
127/2012	11386/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	4.004,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
40/2012	6307/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	205.325,00
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
5062/2012	11157/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		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: 05/10/2012 17:41:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5165/2012	11196/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2000 - PARA USO NA MAQUINA COPIADORA RICOH 2015/MP1500/MP1600/MP1900/MP2000/1130D/1230D DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.877,68
5184/2012	11326/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EMEF BAIRRO INDAITUBA: INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS HIDRA, INSTALAÇÃO DE LAVA TÓRIO DE LOUÇAS COMPLETO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA, REGULARIZAÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ADEQUAÇÃO E SUBST. DE REDE DE ESGOTO, FOSSA SÉPTICA D=0,80M, FILTRO ANAERÓBICO, SEMIDOURO - C/C 290 -7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	960,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	8207/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	5.055,00
4747/2012	10371/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	NOBREAK - POTENCIA 3200VA - SMS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	3.485,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
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%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4362/2011	9104/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	8.988,46



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

Data: 05/10/2012 17:41:54
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	10717/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	<p>TELHA DE BARRO PORTUGUESA - BARROBELLOSARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 20CM COM 3.00MT - NTETOAGUA RAZ - LITRO - NATRIELLITELHA 6MM - 2,44 X 110 - BRASLITTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOPARAFUSO PARA TELHA - WAGNERARAME RECOZIDO nº 18 - BELGOTINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATA - CORALTINTA LATEX 18 LITROS - COR VERDE - LATA - CORALMASSA CORRIDA 3,6 LITROS - LATA - CORALFechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - STAMTelha romana de barro - BARROBELLOCapelo 6mm para telha brazelite - BRASLITTelha 6mm - 1,10 X 1,10 - BRASLITPorta 2,20 X 0,88m branca - ECOPORTASDobradiças com parafuso - ROCHAESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - CORAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF</p> <p>CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - 1º TA DE 7,3787275% AO PP 038/11 - REFERENTE O REGISTRO DE REÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF</p>	PR-G	38 / 2011	357,78
<p>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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</p>						
5569/2012	12050/0	1461 - EDISON FERREIRA	<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DA BIOMASSA (ECOSOL) VALDELI DE LIMA PINTO, RAQUEL DE LIMA PINTO E ALAIDE DA GLORIA OLIVEIRA) PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 16/09/2012 AS 13:00 E RETORNO AS 02:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA</p>	IS-C	0 / 0	29,56
566/2012	12051/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE ARTESANATO (ECOSOL) ROSANGELA MELLO E MARIA ALZIRA DA PENHA VIEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 16/09/2012 AS 13:00 E RETORNO AS 02:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA</p>	IS-C	0 / 0	29,56
<p>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</p>						
101/2011	11078/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - TERMO DE ADESÃO EDUC/CULTURA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SO LIDÁRIA POR 12 MESES</p>	PR-G	35 / 2011	590,00
<p>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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA</p>						
5567/2012	12053/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS		IS-C	0 / 0	500,00



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: 05/10/2012 17:41:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5568/2012	12054/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CU CONGRESSO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIASOLIDÁRIA	DESENV. RSO, 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 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1640/2012	4461/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO IS-C	0/0	4.800,00
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2012 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO IS-C	0/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA						
1641/2012	4460/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.140,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
1642/2012	4459/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/2012 2 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.550,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4439/2012	10118/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	42,13



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CHAVE DE FENDA 5/16X6 - FAMASTILCHAVE PHILIPS 1/8X5 - VONDERCHAVE PHILIPS 5/16*6 - VONDERCHAVE PHILIPS 3/8 - 8 - VONDERCHAVE DE BOCA COMBINADA - 10MM - BLACK JACKCHAVE DE BOCA COMBINADA - 12MM - BLACK JACKCHAVE DE BOCA COMBINADA - 14MM - BLACK JACK - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
4488/2012	10080/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR - CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR DO BRINQUEDO INFLAVEL PULA PULA USADO NOS PROJETOS DE LAZER NOS BAIRROS - MODELO 3/4 CV - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	200,00

						995.518,32

						995.518,32

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

REGISTRO, 04 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR