



**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: 21/12/2012 15:44:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b> <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	103297/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 21 A 28/11/2012 (parcial).	IS-C	0/0	80.096,45
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA</b>						
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	429,05
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA</b>						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	995,20
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA</b>						
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	248,80



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

Data: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000.141 - FICHA</b>						
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	234,41
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA</b>						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	966,44
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	456,12
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA</b>						
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,60
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA</b>						
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	497,60



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE						
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 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOD DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	995,20
EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - FICHA						
73/2009	2815/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 130.022-9 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	279.676,01
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002.475 - FICHA						
73/2009	2817/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 16.525-5 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	22.375,78
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 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA						
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	124,32



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA							
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	DO BEM	IS-C	0 / 0	248,80
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011.597 - FICHA							
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0 / 0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029.597 - FICHA							
1288/2012	3702/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0 / 0	5.850,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000.600 - FICHA							
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME			IS-C	0 / 0	2.400,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL				
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA				
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O DE 2012 - DECEL	NTRATADO EXERCÍCIO	IS-C	0 / 0	497,60
			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% 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA				
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0 / 0	609,77
			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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA				
117/2012	13172/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			PR-G	60 / 2012	924,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	7100/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - GABINETE DA PREFEITA BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	42/2011	206,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
5061/2012	11060/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DE PENDÊNCIAS	IS-C	0/0	6.012,62
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA</b>						
109/2012	10096/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CECAMSISTEMA DE PROTOCOLO - CECAMSISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAMSISTEMA DE PATRIMONIO - CECAMSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAMSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - CECAMSISTEMA DE CEMITÉRIO - CECAMCONVERSÃO DA BASE DE DADOS DE SISTEMAS - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS; COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	55/2012	13.920,00
5982/2012	12962/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO - PARA USO NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL - GRUPO CAIXA PRETA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	7.990,00
5983/2012	13640/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREF. MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	86/2012	4.990,83
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA</b>						
109/2012	10097/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		PR-G	55/2012	2.976,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SISTEMA ORÇAMENTARIO - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
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			
02.25.00.15.451			Infra-Estrutura Urbana			
02.25.00.15.451.0056			MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			
02.25.00.15.451.0056.1077			Obras Infraestrutura urbana e rural			
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100			OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000			GERAL			
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923			FICHA			
4787/2012	11983/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	27 / 2012	40.716,04
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			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000			GERAL			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967			FICHA			
5661/2012	12324/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRAN SITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0 / 0	82,63
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			
02.28.00.15.122.0058.2279			Manutenção Corpo de Bombeiros			
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000			MATERIAL DE CONSUMO			
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000			GERAL			
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998			FICHA			
49/2012	13420/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49 / 2012	476,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
6295/2012	13761/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ANEXOS AO PEDIDO DE EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	3.480,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.1083 - FICHA						
34/2012	5309/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	3/2012	35.684,04
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
5489/2012	11915/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	399,05
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
5488/2012	11914/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	214,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5489/2012	11916/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LEALINHAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - QUALIS C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA</b>						
6245/2012	13568/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - PARA USO DO PACIENTE EDMAR HENRIQUE DA CRUZ - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
6165/2012	13470/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOCONCERTO DE RODAMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CÂMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	262,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA</b>						
5885/2012	12660/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CÂMBAGEM LADO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	270,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33903900.01220000.1222 - FICHA</b>						
4722/2012	10327/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR		IS-C	0/0	100,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</b>						
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUZIR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MOTORISTA SR. NELSON RIBEIRO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012, DAS 08:00 AS 16:20, NAS DEPENDENCIAS DO SEST/SENAT - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.016,54
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	17.336,62
23/2012	11228/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.616,16
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA</b>						
6252/2012	13572/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	ESCORREGADOR SPLASH - BANDEIRANTE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	414,20
<b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.1255 - FICHA</b>						
73/2009	12810/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	88.776,00



**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: 21/12/2012 15:44:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 130.022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.1256 - FICHA</b>						
4161/2012	9303/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	CURSO DE CAPACITAÇÃO - PARA O MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA ANDRE LUIZ DA SILVA - HABILITANDO-O A MELHOR CONDUÇÃO COM TÉCNICAS RESPONSABILIDADES CABÍVEIS AO VEICULO QUANTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO AMBITO URBANO E RODOVIA RIO - CARGA HR. 50 HORAS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	150,00
73/2009	5184/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	76.208,85
<b>02.31.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.1260 - FICHA</b>						
6102/2012	13315/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETEC - MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.654,74
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA</b>						
4968/2012	11053/0	3441 - INSTITUTO AVISA LA FORMAÇÃO CON	DVD - TEM CRIANÇA EM MOVIMENTO E NA RODA DE DANÇA - ANO 2001DVD - AVENTURAR-SE E SENTIR-SE SEGURO - ANO 1996DVD - ROMEU E JULIETA - ANO 1998DVD - PRA QUE CANTO EU VOU - ANO 2003 - PARA ATENDER O PROGRAMA "LER E ESCREVER" COM FOCO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS COMO MULTIPLICADORES ENTRE OS DOCENTES DAS U.E. DESTA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA</b>						
6253/2012	13573/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA		IS-C	0/0	414,20



**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: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
6109/2011	10187/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT12A - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS, MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	58/2011	1.333,42
5699/2012	12338/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE ANEIS - DO MOTOR STDJOGO BRONZINA BIELA - 0,25JUNTA DO MOTOR - JOGOAquisição de: SENSOR - MAPJOGO DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDORBOCAL DO GARGALO - DO MOTORCORREIA DO MOTORKIT DE EMBREAGEMCAPA DO TUCHO - JOGOPINO CENTRAL DA SUSPENSÃO RETENTOR VOLANTE MOTORCABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.065,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01110000.1387 - FICHA						
701/2012	12386/0	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO N° 495.01.2012.004718-0 N° ORDEM 389/2012 - PARCELA 03 E 04	IS - IS-C	0/0	2.500,00
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 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA						
1644/2012	4457/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ		IS-C	0/0	3.600,00



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

Data: 21/12/2012 15:44:18  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO			
1640/2012	4461/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0/0	2.400,00
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0/0	2.400,00
2613/2012	6091/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0/0	3.200,00
3178/2012	7152/0	3365 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUN. Nº 017/2012 DE 13/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	2.400,00
3328/2012	7403/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 018/2012 DE 13/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (ACERTO CONTABIL).	012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	3.000,00
3894/2012	8726/0	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 DE 21/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	3.444,50
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - Nº 028/2012 DE 04/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00	
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA</b>							
1645/2012	4456/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 DE 28/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.400,00	
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	
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA</b>							
1642/2012	4459/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/2012 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.550,00	
1648/2012	4464/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 DE 28/02/2012 - C/C 20175-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	850,00	
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>							
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.1441 - FICHA</b>							
3989/2012	11366/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	2.828,00	



**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: 21/12/2012 15:44:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERT O CONTABIL REF. EMPENHO Nº 8902)						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA</b>						
1647/2012	4463/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 DE 28/02/201 2 - C/C 20179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.1467 - FICHA</b>						
6268/2012	13639/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FECHADURA CENTRAL PARA PORTA DE ENROLAR - STAM - PARA USO DO CID AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	23,69
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA</b>						
4717/2012	10389/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - PARA INSTALAÇÃO NO CID AGROCHÁ - 34M² DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO PINTADO - INCLUINDO UMA PORTA COMPLETA DE 0,80X2,10 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.806,00
107/2011	9984/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACION AL DO TERCEIRO SETOR - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO - FUNSSOL	CO-C	37/2011	2.563,20
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA</b>						
6032/2012	13319/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ROTEADOR WIRELESS - TP LINK - PARA USO DO CID - FUNSSOL	IS-C	0/0	220,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.1538 - FICHA</b>						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	850,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			770.452,48
						770.452,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - 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

REGISTRO, 06 de Dezembro 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