



**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: 13/09/2012 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>						
4811/2012	102107/0	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012 NA AVENIDA ERMANO MARCHETTI - SÃO PAULO/SP COM O SR. DANIEL FERRAZ JUNIOR CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,12
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
727/2012	3383/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	368,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	419,14
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	193,39



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

Data: 13/09/2012 11:18:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA</b>							
714/2012	2628/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	54,36
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	203,85
712/2012	2630/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	54,36
710/2012	2632/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	81,54
709/2012	2633/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	190,26
708/2012	2634/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	122,31
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	163,08
706/2012	2636/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	122,31
705/2012	2637/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	122,31
704/2012	2638/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	67,95
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	298,98
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>							
6631/2012	1474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C		0/0	1.945,52



**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: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CA		
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
0259/2012	1529/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.945,52
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - 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	145,28
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
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	-70,43
1239/2012	3738/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	2.254,23
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.109,83



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

Data: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
			<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>			
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	5.688,75
			<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>			
082/2012	1669/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO D O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	597,70
			<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>			
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D O CAPS, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	176,61
			<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>			
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	448,46



**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: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4028-1 CEF			
			<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.474 - FICHA</b>			
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	367.247,80
			<b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA</b>			
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	19.000,00
			<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>			
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	137,29
			<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b>			
6038/2012	3453/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	22,30



**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: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3 LINHAS - PARA USO DO BEM ESTAR SOCIAL - CARIMBO PARA A FUNCIONÁRIA: EDNA SILVANO DE CAMARGO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL -(ACERTO CONTABIL)			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	128,06
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA						
6038/2012	3451/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3 LINHAS - PARA USO DO CREAS - CARIMBO PARA A FUNCIONÁRIA: ALDA LEMOS - C/C 20178 -2 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	22,30
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
6038/2012	3449/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3 LINHAS - PARA USO DO CRAS - CARIMBO PARA OS FUNCIONÁRIOS: LUCIMARA S. OLIVEIRA, SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS, NELSON VALTER REIS DE MACEDO E KARLLA STRICKER - C/C 25422 -3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	89,20
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.617 - FICHA						
614/2012	2558/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	315,57



**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: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 97110114 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	O (13)		
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	4.021,98
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
3602/2012	8203/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	353,46
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/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 PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	4.037,93
93/2011	10403/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO Nº 74/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	32/2011	1.500,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA</b>						
27/2009	5822/0	1724 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PÚBLICO		CO-C	11/2009	222,88



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

Data: 13/09/2012 11:18:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	987,78
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.36.01.887 - FICHA</b>						
3220/2012	7308/0	1401 - EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - CAPA DURA - PARA USO DA SETAFO - NOS ANALITICOS DE CREDÔRES 2011 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA</b>						
2591/2012	11081/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	-131,80
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
100/2008	9871/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	640,05



**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: 13/09/2012 11:18:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
27/2009	5823/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JO GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PU EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11 / 2009	222,88
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA</b>						
4796/2012	10700/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	MANUTENÇÃO DO CESTO EM FIBRA DE VIDRO - PARA USO NA PODA DE ARVORE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	400,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
3827/2012	8581/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0 / 0	114,41
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						



**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: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	7101/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOCAL - SACO 20 KG - OURO BRANCOBARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREAquisição de: AREIA - RUBÃOPEDRA BRITA 1 - RUBÃO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PE LO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	3.833,70
46/2012	8402/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE RE GISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	32/2012	8.006,72
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>						
4092/2012	9076/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DO PARA BRISA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA</b>						
4236/2012	9952/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ROÇADEIRA AGRICOLA A GASOLINA - ECHO - ROÇADEIRA AGRICOLA MOTOR A GASOLINA, CILINDRADA 41,5 CM³, POTENCIA 1.5KW/ 2.0HP, VELOCIDADE A POTENCIA MAXIMA NO CORTE 7500RPM, VEL. MAXIMA DO MOTOR 12000RPM, CAPAC. DO TANQUE DE COMBUS TIVEL 0,95 LTS COM CINTO - PAR AUSO DA EQUIPE AGRICOLA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.390,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA</b>						
4327/2012	9953/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ROÇADEIRA AGRICOLA A GASOLINA - ECHO - ROCADEIRA AGRICOLA MOTOR A GASOLINA, CILINDRADA 41,5 CM³, POTENCIA 1.5KW/ 2.0HP, VELOCIDADE A POTENCIA MAXIMA NO CORTE 7500RPM, VEL. MAXIMA DO MOTOR 12000RPM, CAPAC. DO TANQUE DE COMBUS TIVEL 0,95 LTS COM CINTO - PARA USO DAEQUIPE AGRICOLA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.390,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
4597/2012	10165/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		IS-C	0/0	3.137,12



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

Data: 13/09/2012 11:18:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4662/2012	10244/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROS - 8" - METISA - PARA USO NA MOTONIVELADORA CHAMPION 710A E CATERPILAR 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
			ASSENTO PARA OPERADOR DO TRATOR VALMETASSENTO PARA OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON - PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES VALMET/MASSEY FERGUNSON - SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	670,00
4663/2012	10245/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	FILTRO HIDRAULICO - MANN - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 140S - SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	77,50
4664/2012	10246/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	INTERRUPTOR - DE ACIONAMENTO DA CELA - ORIGINALAquisição de: PONTEIRO - DO ESCARIFICADOR - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	689,80
4665/2012	10247/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	SOLENOIDE DA BOMBA - VICKERS - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU MODELO PC 150 SE-5 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	940,00
4766/2012	10390/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CAIXA DE FUSIVELFUSIVEL DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	53,50
4768/2012	10395/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE DIANTEIRABUCHA DA MOLAPINO DE CENTRO - 12X8 C/ ALTAAquisição de: PARAFUSO - 5/8BUCHA ESTABILIZADORBUCHA DO AMORTECEDORAquisição de: PORCA 3/4 - DUPLAAquisição de: GRAXAROLAMENTO DO EIXORETENTOR DO EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW/VW 14140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	871,00
4838/2012	10623/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LONA DE FREIO - JOGO - FRASLEEREbite DA LONA DE FREIO - FRASLEE - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	961,21
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
4766/2012	10391/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	15,00
4768/2012	10398/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOLA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW/VW 14140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.040,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
2591/2012	11167/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	6.674,07



**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: 13/09/2012 11:18:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
1546/2012	10268/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30 / 2012	25.860,28
4773/2012	10373/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SIRENE DO RELAMPADA H -4LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	55,61
4775/2012	10375/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR - DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROBIELETA DIANTEIROABUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIROAROLAMENTO DA RODA DIREITASAPATA DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	1.610,00
4772/2012	10402/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT3840 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	68,20
4801/2012	10528/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PINO DE CENTROMOLA MESTRE DIANTEIRA Aquisição de: SUPORTE - TRASEIRODESLIZANTE - DA MOLAAquisição de: GRAMPO - 7/8X520 C/ PORCAPINO DE MOLA DIANTEIROPARAFUSO 7/16Aquisição de: CUPILHAPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - CEX C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	479,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
3708/2012	8461/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESTIMATIVO PARA RECARGA DE TONER DA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 808 5 DN - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0 / 0	120,00
4772/2012	10372/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT3840 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	190,00
4773/2012	10374/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	30,00
4801/2012	10530/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUPORTE E DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	180,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
122/2012	10104/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	62 / 2012	16.000,00



**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: 13/09/2012 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
4712/2012	10318/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - AR - C/400G - PARA USO DO PACIENTE ENZO DE LIMA DIAS DA UBS VILA NOVA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	454,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA</b>						
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	539,57
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
4454/2012	10031/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TESTE DE GRAVIDEZ - CX C/ 50UN - INTERKIT - INTERTECKPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - LIBEWA - LIBEWA - MATERIAIS NÃO COTADOS PELAS EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	836,40
4748/2012	10313/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - ESTERILIZADA E SILICONIZADA, C/BISEL TRIFACETADOIODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10GBROCA DIAMANTADA Nº1014 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1092 - ALTA ROTAÇÃOOPORTA AMALGAMA PLASTICABROCA DIAMANTADA Nº 1011 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1012 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1013 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1031 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1032 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1033 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA Nº 1034 - ALTA ROTAÇÃOBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1035FILME PERIAPICAL ADULTO - CAIXA COM 150 UNIDADES - RADIOGRÁFICO, 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADEADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMP ONENTE - C/ BIS-GMA, HEMA - EMB. C/6ML - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	921,50
4749/2012	10314/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT		IS-C	0/0	2.758,65



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4751/2012	10317/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXAANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA - CAIXAANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12GBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS LONGABROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 LONGA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 LONGA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA PARA ACABAMENTO CHAMA DE VELA SHOFUCONDICIONADOR ACI DO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2.5MLCONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTASGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KGFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - CX C/ 24UN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	687,92
4751/2012	10320/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	PASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50GESCOVA DE ROBINSONTRICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCOIONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZACAO EM 20SBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)PASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - KITPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO - POLIMERIZAVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA É CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	5,80
4674/2012	11036/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - SILMARA REGINA KOWALEZ - 2,5X4CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - UBS CENTRO - 5,5X0,50CM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Empenho nº 10287).	IS-C	0 / 0	28,50
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3635/2012	8074/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JU LHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0 / 0	550,84
4804/2012	10533/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DA SALA DE VACINA DO PSF SERRÓTE - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	118,00
4805/2012	10535/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	85,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
4780/2012	10397/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR		IS-C	0 / 0	12,09



**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: 13/09/2012 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAESGUICHO PARA MANGUEIRABICO PARA TORNEIR A - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>			
1787/2012	4851/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO 24HM COM TÁTICO MÓVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - ESTIMATIVA PARA MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CEREST - 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	100,00
			<b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05.1122 - FICHA</b>			
4780/2012	10400/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	ESCADA DE ALUMINIO - ESCADA MULTIFUNCIONAL 21 EM 1, COM 14 DEGRAUS, EM ALUMINIO COMPOSTO E REFORÇADO, COM PÉS EMBORRACHADOS - C/C 253 -2 CEF - PARA USO DO CEREST - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	511,75
			<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>			
46/2012	9115/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2012	3.629,00
			<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b>			
100/2012	9985/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - CONTRATO Nº 86/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	15/2012	857,88
			<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>			
6520/2012	10100/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	510,00



**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: 13/09/2012 11:18:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - BELFARTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	10101/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 400 COMPRIMIDOS - ROYTONCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - NATIVITADEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABORDIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACEDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	415,00
6520/2012	10106/0	1044 - PORTAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - FARMACEDOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMAINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO C/10ML - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.234,60
6520/2012	10109/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - PRATI DONADUZZIBROMOPRIDA 10MG - CAPSULA - CAIXA C/20 OU 800 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.849,10
4806/2012	10542/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ACIDO FOLICO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,30
<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>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2595/2012	6085/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	81,38



**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: 13/09/2012 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 2 MESES - C/C 290-7 CEF 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 PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	640,04
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA</b>						
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	160.000,00
<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>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
3072/2012	8654/0	3382 - HMC JEANS LTDA.	COBERTOR DE SOLTEIRO, MED. APROX. 1,50X2,20, ANTIALÉRGICO. 100% MICROFIBRA E POLIÉSTER - JADETRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM - JADE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, CORTINAS E TAPETES PARA ATENDIMENTO E REPOSIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	51/2012	13.575,40
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA</b>						
27/2011	8773/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.408,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						



**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: 13/09/2012 11:18:23  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9286/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJA0 CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSI - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTI CIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOM. SOLIDARIA	PR-G	49/2012	111,96
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>						
148/2011	8976/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, ADESIVO TRANSPARENTE - CX C/ 35 UN - NEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	56/2011	20,20
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
3255/2012	7568/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	VARETA PARA SOLDA METAL FINA - KAMETALVARETA PARA SOLDA LATÃO GROSSA - BELGO - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	112,50
4207/2011	8407/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDERUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOVAGEM MACARRAO CURTA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETE RRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE FLOR ESPECIA L GRANDELARANJA PÉRA TIPO MÉDIAPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇÁ FUJI - KG - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 130769-X BB	PR-G	37/2011	486,20
148/2011	9240/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD		PR-G	56/2011	470,90



**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: 13/09/2012 11:18:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA</b>						
4813/2012	10632/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: ROTEADOR - 150MPBS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A	IS-C	0/0	82,50
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
148/2011	8980/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, ADESIVO TRANSPARENTE - CX C/ 35 UN - NEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	20,20
						----- 688.796,41 ----- 688.796,41

**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



---

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

---

REGISTRO, 11 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR