



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA						
0/0	100002/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2012, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/03 ART N° 28-4 INCISO 11 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	300.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.67 - FICHA						
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
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	32,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
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	3.163,78



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.211,12
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						
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	209,09
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 02.13.00.08.243.0028.2109.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.13.00.08.243.0028.2109.33903900.01510000.617 - FICHA						
614/2012	2558/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMER 97110114 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	O (13) IS-C	0/0	293,53
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	8.701,15
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						



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

Data: 20/11/2012 09:56:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.157,25
<p>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA</p>						
27/2009	5822/0	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 JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
<p>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.901 - FICHA</p>						
5460/2012	11584/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-290,19
<p>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.911 - FICHA</p>						
148/2011	10338/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES	PR-G	56/2011	23,31
<p>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA</p>						



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

Data: 20/11/2012 09:56:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5706/2012	12550/0	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO E AMP LIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR - DESENHO TÉCNICO LEGAL, ENTREGA DE CÓPIA ELETRONICA E 3 VIAS DE ARQUIVO FÍSICO DO E STUDO DESENVOLVIDO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.848,00
02.25.00.15.122.0057.2273.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01100079 - 02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01100079.943 - FICHA						
5845/2012	12567/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONSTANTE DO CONVÊNIO DA SECRETARIA D E PLANEJ. E DESENV. REGIONAL (SEPDR - INFRAESTRUTURA URBANA - RUA TEITI KOKI) - PROCESSO Nº 4067/2010 - CONVÊNIO Nº 1918/2010 - C/C 25620 -X - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.752,56
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100093 - 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100093.921 - FICHA						
2251/2012	6670/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁL TICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	-0,73
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
49/2012	12814/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MU N. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	90,00
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal 02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100093 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 348534-05 02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100093.987 - FICHA						
2251/2012	6666/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	8/2012	0,73



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 03 48534-05/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647137 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.29.00.23.691 - Promoção Comercial 02.29.00.23.691.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.23.691.0063.2294 - Manutenção da Expovale 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000.1044 - FICHA						
6020/2012	13057/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO - PARA O INSTITUTO VIDA REAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 24ª EXPOVALE DO ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	150.000,00
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 02.30.00.10.301.0066.2308 - 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						
5377/2012	11926/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	CAIXA PLASTICA COM TAMPA - 60X40X25CM - PLASUTIL - PARA USO DAS UBS, PSF E SAUDE BUCAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.047,50
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						
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	730,86
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
5989/2012	13291/0	3501 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS		IS-C	0/0	374,30



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
4298/2012	10086/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS - PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA IRENE RAMOS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21/11/2012 A 23/11/2012 EM PORTO ALEGRE - RS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	680,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
30/2012	12692/0	1044 - PORTAL LTDA	CAMISETE SOCIAL - FEMININOCAMISA SOCIAL - MASCULINA - CAMISETES NA COR BRANCA, MANGA CURTA, COM BOTÕES, SEM BOLSO NO LUGAR O BORDADO COM O LOGO D O CEREST E CAMISA MASCULINA NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOTÕES, BOLSO BORDADO O LOGO DO CEREST - C/C 253-2 CEF -PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CEREST - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	680,00
30/2012	12692/0	1044 - PORTAL LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	23,50
6036/2012	13180/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LIDOCAINA + OXIDO - TUBOPIPERIDOLATO+HESPERIDINA+AC. ASCÓRBICOALBOCRESIL SOLUÇÃO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,30
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA						
5564/2012	12193/0	3480 - PRAXXX INDUSTRIA E COMERCIO DE M	DISPENSER DE PRESERVATIVO - MASCULINO - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.322,30
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000.1225 - FICHA						
5362/2012	11411/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA		IS-C	0/0	-1,92



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	A A		
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	10972/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	285,00
23/2012	10976/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO MEDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	285,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA						
20/2012	7186/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DA EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12 / 2012	9.549,41
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA						
20/2012	7185/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DAS EMEF S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12 / 2012	8.374,10
116/2012	10741/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA		DISP	10 / 2012	5.454,36



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

Data: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.1593 - FICHA						
5229/2012	11309/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEB IS-C	0/0	-130,90
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.1258 - FICHA						
46/2012	12588/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	32/2012	2.356,90
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.1300 - FICHA						
5232/2012	11303/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	O SETOR II IS-C	0/0	-17,71
5615/2012	12257/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-2,31
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 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
101/2011	12452/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	4.520,00



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: 20/11/2012 09:56:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
5765/2012	12599/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	PRATO DESCARTAVEL 15CM - VALFESTASPRATO DESCARTAVEL 21 CM - VALFESTASCOLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	298,88
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.1432 - FICHA						
5300/2012	11539/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MONITOR LCD - 20 POLEGADAS - PHILIPS - PARA USO DO CREAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	476,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3683/2011	11140/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HOR. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REFERENTE AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PA RA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	5.616,66
3683/2011	11141/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	2.328,92



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: 20/11/2012 09:56:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TÁO AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6331/2011	12459/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	47,58
148/2011	9547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPE PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	413,47
148/2011	8973/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTEMASCARA DESCARTAVEL, VISCOSE 30 GR, 18CM DE COMP, 4 TIRAS NAS LATERAIS PARA AMARRAR - LAGROTTARODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALU MINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	56/2011	695,37
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
6331/2011	12463/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	125,12
5655/2012	12601/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/0	55,80



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: 20/11/2012 09:56:02
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 110 VOLTS - BRASFORT - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS			
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000.1458 - FICHA						
101/2011	12448/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	2.260,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
101/2011	12449/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	4.520,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - SETEMBRO/2012 A JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	33,58
6019/2012	13246/0	3502 - ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVENIO Nº 002/2012 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.756,00
						----- 546.064,50 -----
						546.064,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 12 de Novembro 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