



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA							
0100/2012	1640/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- DEPTO.	IS-C	0 / 0	66,25
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA							
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	995,20	
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA							
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	248,80	
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000.141 - FICHA							
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0 / 0	165,86	



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
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	1.602,34
0/0	3953/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	60,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA						
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,60
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA						
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	497,60
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000.369 - FICHA						
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/0	270,00



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6683/2012	1525/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	153,39
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF	IS-C	0/0	995,20
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.491 - FICHA						
107/2012	8280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TP-O	2/2012	46.761,57
02.10.00.12.365.0009.1058 - CONSTR.,AMPL.,REFORMA,ADEQU. E INST. DE CRECHES E EMEIS- REC.FED. 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100.05210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100.05210000.6031 - FICHA						
2731/2009	110/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - PRO-INFANCIA - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2009	91.883,08
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	248,80



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	DO BEM			
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA							
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O DE 2012 - DECEL	NTRATADO EXERCÍCIO	IS-C	0 / 0	497,60
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA							
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0 / 0	13.709,50
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA							
2438/2012	6008/0	1159 - VIVO S/A			IS-C	0 / 0	66,56



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6495/2012	13873/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERÍODO DE 8 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA P REFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.339,52
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.814 - FICHA						
3635/2012	14897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.354,33
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.841 - FICHA						
3635/2012	14898/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	639,50
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						
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	3.042,27
2799/2012	12084/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2012	510,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.864 - FICHA						
3635/2012	14899/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.309,75



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	UNICIPAL -		
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						
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
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
9738/2012	6009/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK PERIODO DE 8 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	66,57
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.909 - FICHA						
3635/2012	14901/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNICIPAL - IS-C	0 / 0	4.487,34
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 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.956 - FICHA						
3635/2012	14902/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	1.410,83



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: 21/12/2012 16:18:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA							
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 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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	222,88
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA							
5950/2012	12705/0	52	- AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	82,63
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.982 - FICHA							
3635/2012	14903/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	602,96
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA							
164/2010	10962/0	476	- C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	21/2010	61.438,93



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6296/2012	13641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124A/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	456,12
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
1546/2012	7168/0	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 VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	2.107,21
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3635/2012	14904/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.362,30
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.1040 - FICHA						
3635/2012	14907/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.759,57
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000.1093 - FICHA						
1546/2012	8227/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	712,50



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
112/2012	13487/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	961,52
112/2012	13489/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - J. PROLAB - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	567,50
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						
6270/2012	13628/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SERVIÇO DE TAPEÇARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	817,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
1546/2012	12789/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	3.529,44
46/2012	9113/0	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 POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2012	2.074,80
112/2012	13401/0	3474 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVEATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	6.600,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
5960/2012	12910/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA		IS-C	0/0	1.513,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITOCAINA/CRISTÁLIAGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100M - VEDAMAXAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - INJEXFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN. COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
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						
1562/2012	6883/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO ESF S E UBS S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	144,00
1562/2012	6885/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PARA USO DO ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	1.203,50
1562/2012	6887/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	1.470,00
1562/2012	6888/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	1.020,00
1562/2012	6889/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO SAUDE CUIDANDO EM CASA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	83,00
1672/2012	4606/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALRADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA O USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA O ANO 2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	160,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.1117 - FICHA						
1546/2012	8223/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	847,07



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: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1562/2012	6892/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA USO DO CEREST - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	101,50
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006 - RENAST - MS 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006.1121 - FICHA						
3585/2012	10729/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO 93/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	CO-O	21/2012	22.189,36
02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S. - PROTESE DENTARIA 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057.1124 - FICHA						
6000/2011	11049/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAOSEVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAOSEVIÇO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO 2012 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2011	21.156,73
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
5873/2012	12643/0	2419 - DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		IS-C	0/0	0,00



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5874/2012	12644/0	2419 - DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO CONVENCIONAL - PARA USO DA PACIENTE KELLY ROSA DE OLIVEIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO CONVENCIONAL - PARA USO DA PACIENTE VANESSA IZIDORO CARDOSO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,00
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						
6288/2012	13757/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	192,00
6289/2012	13758/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRACOLIMO 0,1% - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	176,00
6290/2012	13759/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM - 500GVITAMINA D3 - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,36
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6287/2012	13756/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BUDESONIDA 32MCG - FRASCOBUDESONIDA 64MCG - FRASCOACICLOVIR CREME 50MG/GR - TUBO C/ 10GRDIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDOESTRIOL CREME VAGINAL - 1MG/GR - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	530,24
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.1197 - FICHA						
1546/2012	8225/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	302,84
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA						
1562/2012	6915/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	41,50



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA						
1562/2012	6916/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLET AS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34 / 2012	166,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 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	11055/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO P ERIODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	1.008,27
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO P ERIODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	11.825,18
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO P ERIODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	3.087,00
39/2012	11127/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25 / 2012	0,00
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						
23/2012	4773/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	15 / 2012	2.892,54



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

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 02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000.1241 - FICHA						
2063/2012	7078/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.1242 - FICHA						
2063/2012	7078/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA DA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	4/2012	30.351,58
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA						
3403/2012	9157/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	Reforço do Empenho nº 7543/0 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.750,00
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						
5614/2012	12258/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PERES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-4,30
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
39/2012	11125/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	0,00



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA			BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6331/2011	13491/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7.058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	56,70
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
1546/2012	7164/0	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 VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	432,30
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.1388 - FICHA						
3635/2012	14905/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	6.909,23
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						
4455/2012	10076/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	747,87



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4228/2012	9893/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE ON BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS - PATRIMONIO 028599 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	380,75
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6114/2012	13597/0	3509 - NANDRA KUCZNER MENDES ME	MASCARA FILTRADORA - DESCARTAVEL - 50 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLASTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	8,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 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						
5757/2012	12473/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ORGANIZADOR DE PAPEL - 3 BANDEJAS - ACRIMET - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - C/C 130.169-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	590,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA						
1642/2012	4459/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/201 2 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.550,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 DE 28/02/201 2 - C/C 20179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA						
4777/2012	10405/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	200,00



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

Data: 21/12/2012 16:18:24
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/2010 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.1547 - FICHA						
3635/2012	14906/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	UNICIPAL - IS-C	0/0	497,38
3635/2012	14908/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	UNICIPAL - IS-C	0/0	1.235,87
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						
6135/2012	13366/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0/0	-83,61
6212/2012	13394/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 EM BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	-25,86
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.1553 - FICHA						
3196/2012	7302/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	66,57



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - PARA USO DO SECRETARIO DE ESPORTE - INTERNET MOVEL, 3G PELO PERIODO DE 7 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
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						
4514/2012	10014/0	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	6.450,00

						404.850,43

						404.850,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 13 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR