



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: 19/07/2012 09:21:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Julho de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------|--|------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 86/2012 | 1662/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 2.505,18 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA | | | | | | |
| 0103/2012 | 1633/0 | 1159 - VIVO S/A | REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXER CÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 367,98 |
| 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | |
| 6633/2012 | 1472/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | L IS-C | 0/0 | 184,30 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - 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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 59/2008 | 1659/0 | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 7/2008 | 16.326,23 |
| 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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA | | | | | | |
| 6685/2012 | 1486/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 158,34 |
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA | | | | | | |
| 80/2009 | 3656/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | TP-C | 5/2009 | -43.444,04 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA | | | | | | |
| 1240/2012 | 3739/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD | IS-C | 0/0 | 390,60 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA | | | | | | |
| 91/2012 | 2831/0 | 1159 - VIVO S/A | | IS-C | 0/0 | 172,73 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS | ELULAR - | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA | | | | | | |
| 81/2011 | 2515/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 26/2011 | -1.419,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA | | | | | | |
| 59/2012 | 1498/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB. | IS-C | 0/0 | 102,76 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - 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 | 1.725,52 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA | | | | | | |
| 6669/2012 | 1509/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 400,26 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA | | | | | | |
| 2484/2011 | 2469/0 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR A A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISP | 17/2011 | 1.982,36 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA | | | | | | |
| 6664/2012 | 1520/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.805,17 |
| 02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA | | | | | | |
| 6677/2012 | 1528/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A IS-C | 0/0 | 845,05 |
| 02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA | | | | | | |
| 6681/2012 | 1535/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0/0 | 1.596,35 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | | |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA | | | | | | |
| 6675/2012 | 1487/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.523,11 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA | | | | | | |
| 168/2012 | 1583/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 589,94 |
| 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA | | | | | | |
| 293/2012 | 1643/0 | 1159 - VIVO S/A | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL | FONE IS-C | 0/0 | 203,72 |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 3871/2012 | 8734/0 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | | IS-C | 0/0 | 88,68 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 3868/2012 | 8736/0 | 1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 11:30 E RETORNO 29/06/2012 AS 00:00 - SÃO PAULO: SAÍDA 03/07/2012 AS 15:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DA PREFEITA DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SANTOS - SAIDA: 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO 03/07/2012 AS 14:00 - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0 / 0 | 253,88 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA | | | | | | |
| 59/2008 | 8718/0 | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N | Reforço do Empenho nº 1659/0 DE 08/01/2012 NO VALOR DE R\$ 1,00 - OBS: A NOTA ESTÁ R\$ 1,00 ACIMA DO SALDO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 7 / 2008 | 1,00 |
| 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 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA | | | | | | |
| 116/2011 | 7564/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | BATERIA 150 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 42 / 2011 | 820,00 |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA | | | | | | |
| 110/2007 | 5042/0 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS | | TP-C | 5 / 2007 | 38.248,64 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA | | | SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 1022/2011 | 6198/0 | 217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM | SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACE TAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 8/2011 | 0,00 |
| 3340/2012 | 7503/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | -460,00 |
| 3284/2012 | 7507/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | -966,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA | | | | | | |
| 3462/2012 | 7817/0 | 228 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA | MANGUEIRA DE BORRACHA REFORÇADA - 20 METROS - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 99,50 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 5820/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATEND IDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho nº 2881). | PR-G | 6/2012 | 3.045,30 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 7097/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | | PR-G | 5/2012 | 360,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 6520/2012 | 7128/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFAROXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - UNIÃO QUÍMICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - 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 | 7.060,00 |
| 6520/2012 | 7131/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSCARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - NATIVITA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES 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 DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 444,00 |
| 6520/2012 | 7606/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ENALAPRIL, MALEATO - 20MG - COMPRIMIDO - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTONLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABSINAVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISSINAVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES 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 DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 192,00 |
| 6520/2012 | 7606/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTON - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 192,00 |
| 6520/2012 | 7864/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 264,00 |
| 6520/2012 | 7873/0 | 1044 - PORTAL LTDA | ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANAZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 189,60 |

02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|--|------|-----|--------|
| 2749/2012 | 6747/0 | 340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME | | IS-C | 0/0 | 890,00 |
|-----------|--------|--|--|------|-----|--------|



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

Data: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| | | | Aquisição de: BONE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA | | | | | | |
| 3815/2012 | 8559/0 | 562 - GENI RAMOS RIBEIRO | DESPESAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 507,76 |
| 3816/2012 | 8560/0 | 742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE | DESPESAS DE REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 507,76 |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA | | | | | | |
| 2619/2012 | 5825/0 | 1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 ÀS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 ÀS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | -41,39 |
| 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 8558/0 | 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 PROPO STA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISP | 47/2008 | 479,38 |
| 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA | | | | | | |
| 2484/2012 | 8567/0 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR | | DISP | 0/0 | 0,01 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| Reforço do Empenho nº 2469/0 | | | | | | |
| 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA | | | | | | |
| 2265/2012 | 5341/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2012 PARA SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 236,10 |
| 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 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA | | | | | | |
| 3175/2012 | 7272/0 | 102 - GUDULA MARTINS DE SOUZA ME | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - AUTO ENTINTADO, 14X38MM, COLOP PRINTER 20CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 40X65 MM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB | IS-C | 0/0 | 454,00 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA | | | | | | |
| 3694/2012 | 8400/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO DO CMDCA QUE PARTICIPARAM DA 3ª OFICINA DE DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO - SAÍDA: 22/06/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 22:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3693/2012 | 8401/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO DO CMDCA QUE PARTICIPARAM DA 3ª OFICINA DE DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO - SAÍDA: 20/06/2012 AS 17:00 E RETORNO AS 00:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3889/2012 | 8727/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | | IS-C | 0/0 | 29,56 |



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: 19/07/2012 09:21:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 3888/2012 | 8730/0 | 3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DOAÇÃO DE COZINHA - DATA 29/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3863/2012 | 8732/0 | 3385 - PRISCILLA LOPES CARNEIRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE ASSISTENTE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA VISITA NA FUNDAÇÃO CASA - DATA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 7485/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL | PR-G | 56/2011 | 1.175,80 |
| 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 7155/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | AQUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL | PR-G | 56/2011 | 372,00 |
| 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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA | | | | | | |
| 3601/2012 | 8582/0 | 3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA | | IS-C | 0/0 | 59,12 |



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: 19/07/2012 09:21:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA | | | | | | |
| 3715/2012 | 8555/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O TORNEIO DE CAMPEONATO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO DE ARAÇOIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 1.320,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA | | | | | | |
| 3743/2012 | 8494/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIA ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS, SEMPA E ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - SAÍDA: 21/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3741/2012 | 8504/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 29/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3740/2012 | 8508/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 29/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3739/2012 | 8509/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3738/2012 | 8525/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 30/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3737/2012 | 8526/0 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | | IS-C | 0/0 | 59,12 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|--|
| 3749/2012 | 8527/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 24/06/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3748/2012 | 8528/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3747/2012 | 8529/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 30/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3746/2012 | 8532/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 24/06/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3745/2012 | 8533/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MONGAGUÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 15/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3742/2012 | 8534/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 26/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 27/05/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | IS-C | 0/0 | 283,44 |
| | | | | | | ----- 45.581,02 ----- 45.581,02 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 16 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR