



**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
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
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
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
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
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
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
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						



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

Data: 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
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
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
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
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
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
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
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>						
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
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
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
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	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			
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA</b>						
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						
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
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
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
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
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA</b>						
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
<b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</b>						
148/2011	7155/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA 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
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</b>						
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			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b>						
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 CAMPEONATO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO DE ARAÇOIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.320,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA</b>						
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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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