



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 14:14:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
91/2011	940/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	.ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVREARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS N OS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES- DECEL	PR-G	30/2011	389,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
5837/2011	1084/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	.REFERENTE CONFECÇÃO DE 1000 IMPRESSOS PARA USO DA SEÇÃO DE RECURS OS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. IMPRESSO - CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - CARTÃO. C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	130,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA						
1995/2011	350/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE RADIADOR E CAIXA INFERIOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DBA 2072 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	390,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4998/2012	102379/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 008 KM 104 + 400 MTS NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9446 PERTE NCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,11
5021/2012	102391/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA		IS-C	0/0	68,10



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

Data: 20/09/2012 14:14:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 07/05/12 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 447 + 142 MTS - REGISTRO/SP COM O SR. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA CONDUZINDO O VEICULO GM S10 2.2 PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			
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	1.474,34
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 EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	560,50
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		IS-C	0/0	81,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 14:14:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L		
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 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-	IS-C	0/0	9.148,88
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	157,62
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						
1238/2012	3670/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.782,65
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	292,60
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						
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.353,85



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

Data: 20/09/2012 14:14:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C ELULAR - PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	221,92
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - 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	100,87
436/2012	2460/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	-650,00
188/2010	8711/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO DE 8 MESES - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL)	CO-C	62/2010	3.451,30
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.102,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	224,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 14:14:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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 - TESOIRO						
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 SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	95,97
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	126,86
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 - TESOIRO						
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 TELEFONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL	FONE IS-C	0/0	182,96
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%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	808,90



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

Data: 20/09/2012 14:14:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
1546/2012	7026/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	30/2012	1.562,76
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2438/2012	6008/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERÍODO DE 8 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	66,57
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - 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 PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	3.014,61
4873/2012	10798/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO NA UNIDADE FUSORA E PREVENTIVA/ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015 DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	168,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						



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

Data: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4849/2012	10797/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4521 - PATRIMONIO 26654 DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	389,00
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
9738/2012	6009/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERIODO DE 8 MESES- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	66,56
4084/2012	8948/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	10.007,61
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
76/2012	10295/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PAR A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO- TERMO DE ADESÃO BES / FINANÇAS- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	44/2012	1.400,00
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 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
4770/2012	10401/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015 SERIE BRFB022380 - PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA PELICULA FUSORA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	164,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
166/2011	6160/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E		TP-O	10/2011	14.305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2012 14:14:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9871/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISP	47/2008	290,40
118/2012	10067/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	20/2012	31.854,50
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
105/2012	9890/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DA AVENIDA JESUS ALVES COSTA, ENTRE A RUA 5 E A ESCOLA MUNICIPAL PREF. JOSÉ DE CARVALHO, NO JD. PAULISTANO, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 83/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	20/2012	349.767,13
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3829/2012	8578/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	60,51
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
1546/2012	7028/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	646,56



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: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
646/2012	9081/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - P/ ATENDER O TRANSPORTE DE CASCALHO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN	PR-G	16/2012	17.730,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - 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	2.046,80
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
4666/2012	10334/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	PERNEIRA DE PROTEÇAO PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	710,00
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						
1546/2012	10870/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	30/2012	43,47



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

Data: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 9102/0 DE 27/07/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - 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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1546/2012	7033/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	1.369,48
1546/2012	8221/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - 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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	144,00
1546/2012	10269/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PMR - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	2.180,82
4864/2012	10809/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO LAMINAPORCA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DA FIAT ALIS FG 70/30 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	940,28
4865/2012	10811/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO LAMINAPORCA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DA FIAT ALIS FG 70/29 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	940,28
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						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA						
34/2012	5309/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	3/2012	22.366,16
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	116,66



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

Data: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão 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						
2273/2012	5604/0	3278 - CLAU MIR MOREIRA DA SILVA ME	KIT DE EMBREAGEMCILINDRO DA RODA TRASEIRARETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	725,00
4530/2012	10124/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO EQUIPOFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	275,00
4530/2012	10127/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	VENTOSA DO COMPRESSORVALVULA DO SUPORTE DO SUGADORTORNEIRA BORDEMSE RINGA TRIPLICEMANGUEIRA TRIPLICEPROTEÇÃO DO REFLETORFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO UBS VILA NOVA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	990,00
4530/2012	10128/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	FILTRO REGULADOR PARA 02 COMPRESSORES - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	560,00
4530/2012	10129/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	VENTOSA DO COMPRESSORFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
4530/2012	10130/0	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE SOUZA ME	FILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
4750/2012	10315/0	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMERCIO D	HIDROXIDO DE CALCIO PA PÓ - EMB. C/ 10GGRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100MGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100MBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 LONGA (PARA PEÇA RETA)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 LONGA (PARA PEÇA RETA) DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 1LGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG FIO REABSORVIVEL 4.0 VICRYLFIO REABSORVIVEL 3.0 VICRYL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	827,44
4750/2012	10316/0	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMERCIO D	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	405,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4779/2012	10376/0	206 - AILTON PONTES - ME		IS-C	0/0	125,00



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

Data: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4931/2012	11005/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - SERVIÇO DE ACERTO DE PESO DE UMA BALANÇA PEDIÁTRICA MICHELLETTI BABY PARA USO DO PSF VOTUPOCA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE BALANÇA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA MICHELLETTI MIC BABY DE USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA						
2062/2012	7635/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PÁGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	41.428,23
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	10112/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLABGLICOSE 0,5 - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEGLICOSE 0,25 - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACESALBUTAMOL 0,40% - XAROPE - SUP ORAL - PRATITOBAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICAAMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - HIPOLABOROXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUÊM 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	331,12
4857/2012	10752/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDRATO DE CLORAL 8% - 20MLGABAPENTINA 300MG - CAPSULA - C/90 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	106,04
4858/2012	10753/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FLUTICASONA 250UG - SPRAY ORAL - 250 UG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,00
4906/2012	10948/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CARMELOSE SODICA E COMPLEXO OXICLORO - 5,0MG/MLDEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GROLEO DE LINHAÇA CAPSULA GELATINOSA - PARA FORNECER AOS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	313,80
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 02.31.00.12.122.0067.2336 - 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 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2330/2012	5616/0	3301 - PAULO SERGIO DA S.C SERVIÇOS ME		IS-C	0/0	480,00



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

Data: 20/09/2012 14:14:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	CONFEÇÃO DE PLACA - PLACA EM AÇO ESCOVADO, LOGOTIPO COORIDO E GRAVAÇÃO EM PRETO, NAS MEDIDAS: 0,50X0,40CM - PARA A CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	290,40
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 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS DA MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	722,40
23/2012	4771/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	936,00
116/2012	10732/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	7.306,72
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
116/2012	10733/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	10/2012	5.293,68



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
116/2012	10734/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	<p>BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 -C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	DISP	10/2012	7.447,93
116/2012	10735/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	<p>BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAÓ FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	DISP	10/2012	5.372,93



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
116/2012	10736/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: QUIABO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMELO AMARELO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: ABACAXI - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: SALSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCEBOLINHA VERDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAGRIAO - MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	8.542,15
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 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
4325/2012	9683/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME		IS-C	0/0	4.019,00



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

Data: 20/09/2012 14:14:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE FISSURA E IMPERMEABILIZAÇÃO, TROCA DA TELHA ESTILO CANALÉTAO, REPARO NO ENCANAMENTO DA CAIXA DA ÁGUA E NIVELAMENTO DA COLHA COM MASSA IMPERMEABILIZADA - MANUTENÇÃO DA EMEI PEDACINHO DO CEU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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	123,47
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4020/2012	8912/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU VERMELHO - SETOR 1 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-19,01
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5122/2012	11110/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETEC MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.573,52
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
36/2012	8204/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERBUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JORMARCABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSIREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - DUREPOXGRAFITE EM PO - POPREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - JEDTORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITAFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRÁMassa plástica 400 gramas - DECKSOLDABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/110 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JEDREPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL -	PR-G	23/2012	17.508,00

36/2012	8205/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRATORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - IMPERATRIZTUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRAPARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO L - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO Nº 38/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 290-7 CEF	PR-G	23/2012	617,00	(Página: 17 / 20)
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA							
116/2011	5789/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAIS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	525,00	
1546/2012	7044/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	6.810,46	
3072/2012	8658/0	3384 - RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA. - ME	LENÇOL DE BERÇO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA, MED. APROX. 1,5X0,90 1 00% ALGODÃO. - PAPILENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER - RACOBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% MICROFIBRA E POLIÉSTER - MANTRATOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - ANGERTEXFRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER - RA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, CORTINAS E TAPETES PARA ATENDIMENTO E REPOSIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	51/2012	5.840,00	
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							
2877/2012	6462/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - SERVIÇO DE SOCORRO, CODIFICAÇÃO E COPIA DE CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00	
4166/2012	9694/0	3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE	SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO - SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO POR OCASIÃO DO SINISTRO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00	
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA							
4018/2012	8915/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1,20	
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA							
4164/2012	9706/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	499,60	



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

Data: 20/09/2012 14:14:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	4.369,46
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - 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	1.259,75
4815/2012	10635/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CABO DE REDE - 100 METROS - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	105,00
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 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
4495/2012	11266/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERT O CONTABIL - Empenho 10034).	IS-C	0/0	90,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
6109/2011	10079/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	58/2011	28,32



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

Data: 20/09/2012 14:14:33
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 - NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - PRESERVE 732/733/734 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 - NOVO, COMPATIVEL, PRETO - PRESERVER 117 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/CULTURA - 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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
1546/2012	7035/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	505,23
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3196/2012	7302/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL - PARA USO DO SECRETARIO DE ESPORTE - INTERNET MOVEEL, 3G PELO PERIODO DE 7 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	66,57
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	7483/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE:	PR-G	30/2011	1.224,04

01/2011 8219/0 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S

XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM- JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES

ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17
MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15
MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13
MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11
MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09
MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NO S CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES

PR-G 30/2011 368,06

618.118,57

618.118,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 17 de Setembro 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