



**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: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 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>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA</b>						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	124.476,34
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	9.181,46
<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>02.07.00.15.122.0023.2022 - 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>02.08.00 - 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>						
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	316,75



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

Data: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS			- PARA O DEPTO.
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
83/2012	1470/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-205,62
317/2012	2741/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/O DEPTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012	PR-G	10/2012	24.166,66
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	572,12
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6684/2012	1523/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	0,06



**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: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 DO DME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - 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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	192,34
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA						
1164/2012	3666/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/0	350,00
1164/2012	3667/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL	IS-C	0/0	300,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
6331/2011	3895/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	239,20
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 02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - 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: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8299/0	3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM TV ONLINE DE 03/07 A 06/07 - PROGRAMA COLETA SELETIVA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	4.050,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
3269/2012	7215/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-783,70
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
1546/2012	7025/0	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 ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	29,80
1546/2012	7163/0	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 ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	283,25
3826/2012	8801/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	122,00
<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>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA</b>						
3443/2012	8198/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	1.859,00



**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: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
3206/2012	7208/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE ADMIN ISTRACÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-188,83
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						
6331/2011	4743/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	331,24
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
42/2012	7094/0	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALU DES NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	28/2012	-34.900,00
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - 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						



**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: 20/07/2012 17:40:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7028/0	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 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	30/2012	481,87
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
56/2008	7460/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIV. DECORRENTES DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - REF. AO 6º TA AO CONTRATO 096/2008 - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA. MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA	CO-C	20/2008	4.258,71
<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>						
1546/2012	7394/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	6.370,89
3565/2012	7983/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE SETALAMPADA H -1 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA A6 CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	221,60
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
3565/2012	7984/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA A6 CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - 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: 20/07/2012 17:40:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	2.278,91
1546/2012	7165/0	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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	5.409,45
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	1.820,35
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
3468/2012	7819/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	LONA DIANTEIRA - JOGO - COM ARREBITE DE METALTAMBOR FREIO DIANTEIROCAPA DE ROLETE DO PATIM - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.810,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA</b>						
33925/2012	8811/0	2300 - JULIANA CORTEZ BORGES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO PROJETO MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA A LUZ DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS SENTINELA PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 18:00 E RETORNO 29/06/2012 AS 19:30 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	224,32
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
33567/2012	7985/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	15,00



**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: 20/07/2012 17:40:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAMPADA H-4 - OSRAM LAMPADA VASE VIDRO - LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA			
3006/2012	7135/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PINCEL CHATO Nº 20 - 695 - TIGRE PINCEL CHATO Nº 08 - 695 - TIGRE - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	34,40
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA			
3239/2012	7535/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GESTÃO DE CONTROL INTEGRADO DE PRAGAS GCIP, NAS DEPENDÊNCIAS DO FUNSSOL	IS-C	0/0	300,00
			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 02.37.00.27.813.0082.2412 - Adiantamentos - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01.1532 - FICHA			
3958/2012	8838/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	400,00
						----- 197.491,61 ----- 197.491,61

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-E	-	PREGAO ELETRÔNICO				
PR-G	-	PREGAO PRESENCIAL				
TP-C	-	TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS				
TP-O	-	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS				

REGISTRO, 18 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