



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: 22/11/2012 15:47:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
6110/2012	103232/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 547 + 800 MTS COM O SR. JOSÉ VINICIO MATHEI N O VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX PLACA DBA 9470 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	68,10
6109/2012	103233/0	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2012 NA RUA EUDORO LEMOS S/N - SÃO PAULO/SP COM O SR. AYRTON POCI CABRAL COM O VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA EHE 7178 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,12
6108/2012	103234/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 07 DE MAIO DE 2012 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 447 COM O SR. BENEDITO SALES JUNIOR, NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7179 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,13
6107/2012	103235/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012 NA SP 021 KM 008 + 250 MTS SÃO PAULO/SP COM O SR. JOSE UZUELLI VILLAR COM O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA EHE 7178 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,13
6106/2012	103236/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012 NA SP 280 KM 195 - PARDINHO/SP COM O SR. JOSÉ UZUELLI VILLAR COM O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA EHE 7178 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,13
6105/2012	103237/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012 NA SP 021 KM 008 + 250 MTS SÃO PAULO/SP COM O SR. JOSE UZUELLI VILLAR COM O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA EHE 7178 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,13
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000 - GERAL						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000.39 - FICHA						
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.055,15
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. DEPTOS. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	233,66
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 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	12.481,25
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
0259/2012	1529/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.053,64
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000.119 - FICHA						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS	IS-C	0/0	2.709,51
02.05.00.04.123.0021.2017.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	14.373,18



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMEN TO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.164,98
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	101,29
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1239/2012	3738/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.218,22
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	150,50
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	1.641,14
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	1.651,06
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.33904700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.122.0008.2078.33904700.01310000.287 - 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: 22/11/2012 15:47:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	ÚDE - IS-C	0/0	9.038,71
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PR-G PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS D E ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE		6/2012	-1.352,61
188/2010	8711/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SA ÚDE - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO DE 8 MESES - CO-C C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL)		62/2010	1.803,17
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	8.469,65
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA						
082/2012	1669/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO D O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,94
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028.342 - FICHA						
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	6/2012	-15.162,37



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: 22/11/2012 15:47:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE</p>						
<p>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000.369 - FICHA</p>						
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D O CAPS, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	169,18
<p>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007.414 - FICHA</p>						
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	562,87
<p>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000.459 - FICHA</p>						
6588/2012	3742/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACÂNGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	20.456,57
<p>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 02.10.00.12.365.0009.2082.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.33904700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.33904700.01210000.508 - FICHA</p>						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	33.393,55



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.286,31
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	520,31
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011.597 - FICHA						
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9.600,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000.600 - FICHA						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL						
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.438,93



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

Data: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENER GIA ELÉTRICA PARA O DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL						
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
5866/2012	12777/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CURVA CONDULETE 3/4DISJUNTOR 10 AMPERESBARRA DE ELETRODUTO 3/4 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	32,98
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5676/2012	12298/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	CONFECÇÃO DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIL DE AÇO PINTADO COM PORTA C OMPLETA - 9M²PORTAL DE DIVISORIA COM MEDIDA ESPECIAL DE 1,10 X 1,85CONFECÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM TAMPO DE ATENDIMENTO EM MDF - 0,85 X 1,05 - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.140,00
2438/2012	6008/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERÍODO DE 8 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	66,56
5060/2012	10941/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	259,50
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
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 D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	339,16
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
5141/2012	11258/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.053,64



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/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	387,20
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.867 - FICHA						
5382/2012	11490/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA O RECOLHIMENTO DO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA (DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO) - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	3.483,87
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
9738/2012	6009/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERÍODO DE 8 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	66,57
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.892 - FICHA						
5383/2012	11492/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA O RECOLHIMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA BANCO DO BRASIL - C/C 5103-9 BB - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	52.271,07
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 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.916 - FICHA						
6048/2012	13214/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	3.279,12



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: 22/11/2012 15:47:03
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO MONTANTE LIBERADO E NÃO COMPROVADO - REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3032/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			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 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090 - 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090.921 - FICHA			
2251/2012	6671/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	37.392,68
			02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA			
2249/2012	7046/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - CONTRATO Nº 51/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2012	32.761,90
2061/2012	8579/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NAS RUAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	6/2012	24.759,20
			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 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA			
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	4.435,18
			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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
5008/2011	10042/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	7.058,92
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 346485-73						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090.987 - FICHA						
2251/2012	6667/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEQUE: 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0346485-73/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647133 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-O	8/2012	51.999,68
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.1024 - FICHA						
3866/2012	12530/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA/OPER. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	59/2012	15.250,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	536,77



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA						
6208/2012	13447/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6207/2012	13448/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6206/2012	13449/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6205/2012	13450/0	3421 - WILSON DA SILVA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	147,80
6204/2012	13451/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	59,12
6203/2012	13452/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	147,80
6202/2012	13453/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6201/2012	13454/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	147,80
6200/2012	13455/0	403 - GIOVANI VILARDO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6199/2012	13456/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6198/2012	13457/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6197/2012	13458/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6196/2012	13459/0	3374 - JOSE KITA SOARES	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6209/2012	13479/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6331/2011	11225/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	1.157,50



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

Data: 22/11/2012 15:47:03
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACPPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6331/2011	11575/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	876,85
6331/2011	12273/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - 2º TA DE 0,00035297 % AO PP 061/2011 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	897,00
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	IS-C	0/0	339,70
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
46/2012	9113/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2012	2.083,90
6520/2012	13540/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - 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 ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE (ACERTO EMP. 12818 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)-	PR-G	5/2012	45,00
6520/2012	13541/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - 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 ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO EMP. 12819 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)	PR-G	5/2012	148,00
5285/2012	11535/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		IS-C	0/0	3.383,05



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5285/2012	11536/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	LENÇOL DE SOLTEIRO, SEM ELASTICO, BRANCOLENÇOL PEQUENO COM ELASTIC OLENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELASTICO - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.113,20
5908/2012	12678/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AVENTAL - BRANCO - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5911/2012	12681/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	91,80
5912/2012	12682/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5913/2012	12683/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,44
Aquisição de: LAMPADA - AMBARLAMPADA 1034RELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
5959/2012	12909/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA - SS WHITECONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2,5ML - ATACK TECMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - PREVENOLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQUIRAREVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 475ML - KODAKROLETE DE ALGODAO - PACOTE COM 100 UNIDADES - SS PLUS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	685,50
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
4641/2012	10360/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
5829/2012	12536/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA FILIZOLA PL 150 - SERVIÇO DE TROCA DE FONTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	160,00
599/2012	12679/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOCONSERT O DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	254,00
5910/2012	12680/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,00
5913/2012	12684/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
3635/2012	8074/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	625,97



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JU DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO 624025-7 CEF	LHO A - C/C		
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
188/2010	13173/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	62/2010	1.085,63
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA						
6657/2012	5820/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME 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	-2.983,66
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA						
46/2012	9115/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2012	4.232,56
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6035/2012	13178/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	176,00



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CLORTALIDONA 50MG C/ 90 CAPSULASACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRI - CLOROACETICO 80% C/ 100MLSOLUÇÃO KOH 10% C/ 50MLPAPAINA 10% C/ 20 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034.1188 - FICHA						
3074/2012	11964/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS P ACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	13.200,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
30/2012	12697/0	1044 - PORTAL LTDA	ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	316,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA						
6002/2012	13206/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO GGCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO P - CAMISETAS EM MALHA PV NA COR AMARELO OURO, GOLA CARECA, COM SILK NA FRENTE, MANGA E COSTAS - PARA USO NA CAMPANHA DIA D CONTRA A DENGUE DA DIVISÃO TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO INICIO DE 05/11/2012 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.810,00
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003.1200 - FICHA						
143/2011	11941/0	3134 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA		PR-G	52/2011	181,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</p>						
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	MESA AUXILIAR - RENASCER MODELO RN07006 - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PREGÃO 052/11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POR 12 MESES - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	15/2012	2.520,00
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.520,00
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.520,00
127/2012	11392/0	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	2.396,00
127/2012	11393/0	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.797,00
127/2012	11394/0	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		PR-G	66/2012	3.594,00



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11395/0	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	3.594,00
127/2012	11396/0	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	2.396,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.1090.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1090.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.1090.44905100.01220000.1240 - FICHA						
3/2012	12200/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	10.436,00
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação						
02.31.00.12.361.0067.1091.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000.1241 - FICHA						
3/2012	12201/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	3.529,43
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.1242 - FICHA						
3403/2012	9157/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	7.750,00



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 7543/0 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000.1272 - FICHA						
3318/2012	12715/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE "CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA", BAIRRO CAPINZAL NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 82/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9875)	CO-O	16/2012	12.938,21
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.1282 - FICHA						
3161/2012	7109/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.819,67
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA						
6153/2012	13370/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR DOCUMENTOS PARA ANÁLISE NO CDHU EM SANTOS/SP - REFERENTE A INDICAÇÃO DAS FAMILIAS PARA ENTREGA DAS CASAS PARA MORADORES DE ÁREA DE RISCO - SAÍDA: 25/10/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 21:35 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
6172/2012	13421/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA CDHU EM SANTOS/SP - SAÍDA: 09/10/2012 ÀS 09:50H E RETORNO ÀS 15:12H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
6173/2012	13434/0	1461 - EDISON FERREIRA		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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REDE SANS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/10/2012 AS 13:00 E RETORNO 20/10/2012 AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA			
3013/2012	7024/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR DE VOLTAGEM Aquisição de: SENSOR - BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	88,00
			02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA			
3013/2012	7029/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	80,00
			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 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA			
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
2613/2012	6091/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUN. Nº 017/2012 DE 13/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
			02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA			
1647/2012	4463/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	4.590,00



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 DE 28/02/201 2 - C/C 20179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA			
3426/2011	9088/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECoxaCARNE BOVINA - TIPO ACÉM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, E MBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	29/2011	149,00
			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 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA			
3947/2012	9378/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	BAIA PARA COMPUTADOR EM MDF - 80X60 CINZACADEIRA FIXA - PRETA EM TECIDO, COM LOGOTIPO - PARA USO DO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.640,00
			02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA			
148/2011	7158/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO P OR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	3.069,50
148/2011	8901/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	332,20



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: 22/11/2012 15:47:03
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6033/2012	13177/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSSOL POR 12 MESES TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO 5X6 COM 6MTPARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS FUNSSOL	IS-C	0/0	3.033,80
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
5860/2012	12559/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	901,99
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.23.695.0082.2406.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.23.695.0082.2406.33903000.01110000.1515 - FICHA						
5951/2012	13080/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFº PAULO FREIRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, AS 16:00 - IMPR. NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M2 (4X0 CORES), FORMATO 8,6X22,6 CM, ARTE FINAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRÁFICO ABERTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	490,00
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 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.1549 - FICHA						
6134/2012	13392/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6133/2012	13393/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM GOULART AO ZOOLOGICO - SAÍDA: 11/10/2012 AS 05:00 E RETORNO ÀS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.1553 - FICHA						
3196/2012	7302/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - PARA USO DO SECRETARIO DE ESPORTE - INTERNET MOVEL, 3G PELO PERIODO DE 7 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	66,57

						480.087,52

						480.087,52

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, 19 de Novembro 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