



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3790/2012	103659/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	789,04
3790/2012	103660/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	261,65
3790/2012	103661/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	769,38
3790/2012	103662/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.216,23
3790/2012	103663/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	278,99
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
515/2012	2834/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2,49
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001.311 - FICHA						
6408/2012	1620/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	64/2012	905,00
6453/2011	1626/0	41 - SIDES PEREIRA		DISP	71/2012	1.211,60



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

Data: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000.368 - FICHA						
6407/2011	1653/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	63 / 2012	2.296,65
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 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - FICHA						
73/2009	2815/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 130.022-9 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8 / 2009	114.315,23
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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000.552 - FICHA						
1190/2011	1582/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA		IS-C	0 / 0	1.400,00



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO 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	164,93
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3742/2012	15323/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	4.255,13
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						
1546/2012	7026/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	30/2012	2.094,97
6175/2012	13524/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	HD EXTERNO - DE 01 TERABYTE - PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	383,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
4812/2012	10858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTICA FEDERAL POR 4 MESES, A CONTAR DE 01/09/2012 A 31/12/2012 - DISP. DE LICIT. 013/2012 - CONTRATO 099/2012 - GABINETE DA PREFEITA	DISP	13/2012	8.578,40
5011/2012	11374/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA		IS-C	0/0	1.800,00



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4872/2012	12162/0	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/09/2012 ÀS 13/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE ESTATÍSTICA E TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 - CONTRATO Nº 104/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	15/2012	250,00
2958/2012	12971/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHÁ - REGISTRO/SP - POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 A 30/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - PROTOCOLO 4872 DE 28/08/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2012 - CONTRATO 112/2012 - GABINETE DA PREFEITA	DISP	8/2012	1.589,85
5824/2012	13247/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRONIO, Nº 160, PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2012 A 14/06/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL (DE 01/09/2012 A 14/06/13) - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CONTRATO 055/2012 - GABINETE DA PREFEITA	DISP	18/2012	1.467,64
5824/2012	13248/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO À RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA ,PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 À 31/10/2014 - PROT. 5824, DE 11/10/12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2012 - CONTRATO Nº 119/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	18/2012	1.467,64
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA						
3742/2012	15327/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	3.255,48
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - FICHA						
3742/2012	15325/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Gabinete	IS-C	0/0	113,71
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA						
5166/2012	11277/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D		IS-C	0/0	1.000,00



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REGISTRO DE IMÓVEL - REFERENTE A DOAÇÃO DO TERRENO À UNESP - IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO AGROCHÁ, MATRÍCULA Nº 6281/1 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
			02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico			
			02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL			
			02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.845 - FICHA			
6285/2012	13753/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE A ANISTIA DE MULTAS E JUROS, COM O TEMPO DE 30 SEGUNDOS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE DEZEMBRO, 3 VEZES AO DIA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	180,00
			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			
			02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL			
			02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA			
3742/2012	15331/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Juridico	IS-C	0/0	751,06
			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			
6331/2011	13651/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	465,60
			02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL			
			02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.858 - FICHA			
4125/2012	9610/0	688 - NAUR MÁ S	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. CLARA G. DE SOUZA, Nº 101, 1º ANDAR, SALA 17, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, POR 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2012 À 31/07/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 081/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	11/2012	900,00
			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			
961/2012	14424/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		IS-C	0/0	300,12



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIO - COMPETÊNCIA 2012 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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						
0/0	10312/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	155,99
5983/2012	13887/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	86/2012	10.001,40
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
4158/2012	9280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PORTA COMPLETA E COBERTURA PARA CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA JUNTA MILITAR - PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.055,60
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - 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 NÓ BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - CONTRATO Nº 51/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2012	41.313,67
4786/2012	11413/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		CO-O	25/2012	45.755,75



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - 3000 - CONTRATO Nº 106/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>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 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.934 - FICHA</p>						
1546/2012	13501/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	4.000,29
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.966 - FICHA</p>						
2395/2012	6743/0	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2012 - CONTRATO Nº 048/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	6/2012	2.125,00
<p>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.978 - FICHA</p>						
3742/2012	15333/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	584,71
<p>02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.982 - FICHA</p>						
3742/2012	15336/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	517,20



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento - obrigações patronais intra			
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						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
3742/2012	15339/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	12.086,00
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3742/2012	15343/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	10,55
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
6239/2012	13565/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO Nº 30 - PADOCORRENTE GALVANIZADA - 5MM C/ 350GR - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	17,56
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3742/2012	15346/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.529,92



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3742/2012	15352/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.593,07
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3742/2012	15354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.404,64
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
3102/2012	7226/0	3352 - TOSHIAKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2.011, FUNDOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00M², DOS QUAIS A ÁREA A SER ALUGADA É DE 222,00M², DESTINADO P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLHEITA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISP	9/2012	1.100,00
5769/2012	13249/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 À 31/10/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2012 - PROT.5769, DE 09/10/12 - CONTRATO Nº 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISP	17/2012	804,18
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.1040 - FICHA						
3742/2012	15356/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	1.810,93
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000.1062 - FICHA						
3742/2012	15359/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	978,32



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

Data: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3742/2012	15362/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - obrigações patronais intra	IS-C	0/0	87.395,53
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3742/2012	15360/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	662,30
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						
116/2011	14012/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR DE REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	42/2011	638,00
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						
112/2012	13412/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPCO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.154,20
22/2012	14798/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFIZEMA PULMONAR - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO REF EMP N° 11668 - CI N° 327/12 SMS)	IS-C	0/0	1.264,00
21/2012	14799/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 11667 - CI N° 327/12 SMS)	IS-C	0/0	242,10
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001.1107 - FICHA						
1600/2012	4598/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA		IS-C	0/0	3.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000.1133 - FICHA</p>						
47/2012	14439/0	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2012	3.327,00
<p>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</p>						
49/2012	13348/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - SOROMOVEIS MOD MS05CADEIRA FIXA DE POLIURETANO - SOROMOVEIS MOD ISSO - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA A UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	182,40
<p>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2330 - 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</p>						
6520/2012	10145/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3	PR-G	5/2012	921,15
<p>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</p>						
6520/2012	11748/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIFOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICAIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	864,00



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA</p>						
3790/2012	15355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.024,79
<p>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA</p>						
3790/2012	15313/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.483,75
3790/2012	15314/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	460,90
<p>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	4769/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS DA MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	410,40
23/2012	4771/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	2.508,00



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11429/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.894,68
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200001 - 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200001.1238 - FICHA						
23/2012	4768/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	258,40
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA						
116/2012	10741/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	21.183,60
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA						
116/2012	10743/0	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERC	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	11.421,96
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA						
6331/2011	13520/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	106,81



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13528/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360M M - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRWPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	93,28
148/2012	13521/0	3497 - RENATO MARANA	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIREGUA DE MADEIRA, GRADUAÇÃO NA COR PRETA, 100 CM, APOIO EM F ORMATO ANATOMICO - SOUZATESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNI DADES - CIS - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	294,14
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.1255 - FICHA						
73/2009	12810/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIRJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS DO EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	69.366,75
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.1256 - FICHA						
73/2009	5179/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 130.022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	2.725,04
73/2009	5184/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	154.110,80



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.1256 - FICHA						
73/2009	5181/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	10.385,38
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3790/2012	15334/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	122.507,77
3790/2012	15340/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,16
3790/2012	15335/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	331,34
3790/2012	15337/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.395,00
3790/2012	15342/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	737,91
3790/2012	15338/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.582,22
3790/2012	15344/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	245,97
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3790/2012	15345/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	58,00



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA						
165/2012	13553/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	COLCHAO DE BERÇO - 130X160M - RGTECIDOSCOLCHONETE - 100X60CM - FISCIFORMCOLCHONETE - 185X0,50M - RGTECIDOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85 / 2012	8.892,00
0/0	13554/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BANHEIRA PARA BEBE - CAJOVIL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85 / 2012	360,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.1286 - FICHA						
5501/2012	12528/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO D A CRECHE GENTE FELIZ, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 A 30/09/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO 16/2012 - PROT. 5501 DE 25/09/2012 - CONTRATO 113/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 12165).	IS-C	0 / 0	1.588,14
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15348/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	14.649,82
3790/2012	15350/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	19.986,03
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3790/2012	15319/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.733,31
3790/2012	15320/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0 / 0	1.170,55



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15321/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.073,02
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA						
3790/2012	15316/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.179,15
3790/2012	15318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.815,83
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
6331/2011	13912/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	36,90
6331/2011	13935/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	7,85
6331/2011	13949/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMETCLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	8,52
6331/2011	13984/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDELIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRILICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30 MM - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - PARA USO DO EMEI DA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	223,59
6331/2011	13939/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	88,39



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13947/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	46,01
6331/2011	13957/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	140,62
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006 - FNDE - CONV. 700622/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006.1299 - FICHA						
165/2012	13555/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BALANÇA DE PRATO, DIGITAL - CAPACIDADE 15KG - MICHELETTI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	579,00
165/2012	13558/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	PURIFICADOR DE AGUA - MASTER FRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.530,00
165/2012	13557/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BEBEDOURO ELETRICO - LIBELBEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO - LIBELLEXAUSTOR AXIAL - TRON - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	5.925,00
165/2012	13559/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	MESA REDONDA ADULTO 100CM - OFFICE MOBILEROUPEIRO DE AÇO 3 CORPOS E 12 PORTAS - W3CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS ESPALDAR MEDIO - JOBEMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	6.370,00
165/2012	13556/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRA - PROMILLUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	315,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3711/2012	15361/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	78,16



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 14702/0 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA						
3790/2012	15315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.463,34
3790/2012	15317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	36.975,31
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.1331 - FICHA						
3790/2012	15322/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	918,53
3790/2012	15324/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35.227,37
3790/2012	15326/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,84
3790/2012	15328/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72.686,95
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.1333 - FICHA						
3790/2012	15330/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.073,32
3790/2012	15332/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.206,04
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
148/2011	9549/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	772,87



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CERA LIQUIDA INCOLOR PARA ARDOSIA - BRYOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E AR AME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES E ASSIST.</p>						
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA</p>						
2211/2012	5619/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS Nº 345, VILA NOVA P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) , VILA NOVA, POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 044/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2012 - CONTRATO Nº 049/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	7/2012	2.229,35
1190/2011	9866/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2011 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL DO PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISP	5/2011	73,36
4376/2012	10044/0	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 698, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 10/08/2012 À 09/08/2014 - PROTOCOLO 4376 DE 31/07/12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONTRATO Nº 088/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISP	12/2012	3.000,00
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA</p>						
49/2012	12512/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	181,00



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</p>						
6114/2012	13598/0	3509 - NANDRA KUCZNER MENDES ME	LUVA LATEX - DESCARTAVEL, TIPO CIRURGICO - SATARI - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE S ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	IS-C	0/0	22,00
5789/2012	12576/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL CARTAO - PACOTE - VMP - PARA USO DO CREAS - PAPEL CARTÃO, NAS CORES AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL, PRETA E ROSA, PACOTES C/ 50 FOLHAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.050,00
<p>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.1432 - FICHA</p>						
5656/2012	14238/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	REFORÇO DE EMPENHO Nº 12395 DE 09/10/2012 REF. AO ITEM VIDEO GAME - X - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	100,00
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2378.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903000.01510000.1434 - FICHA</p>						
39/2012	6539/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA O CCI E BANCO DO POVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	25/2012	703,50
<p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA</p>						
0/0	14811/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	69,41



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: 29/12/2012 09:09:54
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	14813/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 130.768 -1 BB - REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 130.768 -1 BB -	IS-C	0/0	110,86
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.1438 - FICHA						
0/0	14815/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 26.168 -8 BB - FUNDO	IS-C	0/0	101,41
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
148/2011	9522/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	49,50
148/2011	9547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	1.366,90
148/2012	14550/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9547/0 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	148,53
5767/2012	12552/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL REDONDO Nº 18 -TIGRE, CABO CURTO, AMARELO DE 3 CM - PARA ATENDER O CRAS NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO EM GARRAFA PET - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	39,90
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
5813/2012	12813/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	PIZZA GRANDE - SABORES VARIADOSREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROSPICOLE AO LEITE - SABORES VARIADOS - PARA ATIVIDADES DE LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	128,00
6279/2012	13638/0	108 - SADA0 TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - STADIUMBOLA DE BASQUETE - STADIUMBOLA DE VOLEY - STADIUM - PARA ATENDER A CASA LAR NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE RECREAÇÃO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NESSE LOCAL - C/C 20175 -8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	110,70
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						
148/2011	9582/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	311,54



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: 29/12/2012 09:09:54
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
5656/2012	12395/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: VIDEO GAME - X PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	799,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3742/2012	15363/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	10.811,55
3742/2012	15364/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	864,75
3742/2012	15365/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.775,84
3742/2012	15366/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	584,05
3742/2012	15367/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.092,31
3742/2012	15369/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15368/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	232,50
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3742/2012	15370/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	557,70



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
4350/2012	11202/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67 / 2012	10.733,10
						----- 1.174.957,52 -----
						1.174.957,52

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

REGISTRO, 20 de Dezembro 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