



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.414,35
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						
6633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L IS-C	0/0	129,68
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.46907100 - 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						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-	IS-C	0/0	9.407,57
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						
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	83,38



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
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						
1240/2012	3739/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 2 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	55,48
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						
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	ELULAR - IS-C	0/0	183,04
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 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000.285 - FICHA						
317/2012	2741/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LÊNTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENS AIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/ O DE PTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012	PR-G	10/2012	24.166,66
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		PR-G	6/2012	1.352,61



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 16:28:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - 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 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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB.	IS-C	0/0	131,54
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - 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	EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGAMA (TAP+TPPA+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 CLÍNICAS 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	PR-G	6/2012	15.162,37
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	179.771,40
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						
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	55,59



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR			
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						
293/2012	1643/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	FONE IS-C	0/0	118,81
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - 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						
5664/2012	12404/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NAS SECRETARIAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 02 MESES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	650,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - 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						
3669/2012	8255/0	1159 - VIVO S/A	REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	313,13
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						
6085/2012	13290/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	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: 22/11/2012 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6124/2012	13362/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE LASER RICOH MOD. AFICIO MP 1022 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER RICOH MP 1022 DE USO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
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						
93/2011	10403/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO Nº 74/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	32/2011	1.500,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - 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						
4084/2012	8948/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	10.007,61
02.25.00 - 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						
5706/2012	12550/0	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E		IS-C	0/0	0,00



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6029/2012	13342/0	3129 - JULIO DE MENEZES BORGES-EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO E AMP LIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR - DESENHO TÉCNICO LEGAL, ENTREGA DE CÓPIA ELETRÔNICA E 3 VIAS DE ARQUIVO FÍSICO DO E STUDO DESENVOLVIDO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA I NSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS - REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 08 ABRIGOS PARA PONTO DE PARADA DE O NIBUS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	13.000,00
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						
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	167,67
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
3829/2012	8578/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL DA SECRETARIA MUN. DE T RÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	49,79
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
3866/2012	12531/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	59/2012	2.250,00



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 16:28:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA</p>						
5361/2012	11481/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	31,48
5361/2012	11482/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	Aquisição de: CONEXAOCOXIM DO AMORTECEDORAquisição de: MANGUEIRA - DE AQUECIMENTOPORCA SEXTAVADAJOGO REPARO HIDRAULICOTRANCA CABINEPARAF USO LENTICULARAquisição de:ESPAÇADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.390,78
5927/2012	12689/0	3491 - EIXO SUL INJEÇÃO DIESEL LTDA ME	VALVULA PCV - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	975,80
<p>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA</p>						
5361/2012	11484/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DE BASCULAMENTO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AGUA DO CABEÇ OTE AO RESERVATÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO EIXO COXIM TRAV. - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVI. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	428,40
<p>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 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.1022 - FICHA</p>						
46/2012	13345/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN ICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	32/2012	5.730,00
5008/2011	13351/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - SC - 2º T.A. DE 3,9% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANU TENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	11.544,00
<p>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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA</p>						



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	11357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DOS CONSERVEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) P ARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	2.649,73
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA						
2338/2012	12423/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	BIOMBO TRIPLO - ARTMED MODELO BIO03BALDE A PEDAL - 15 LITROS - VIEL MODELO 38695MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - AMAZONAS MODELO AME 1540 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME P ROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7408/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	42/2012	1.975,00
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						
5997/2012	13192/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,50
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						
5955/2012	12821/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
5988/2012	13356/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA IRENE RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CURITIBA A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2012 E PORTO ALEGRE A CURITIBA NO DIA 23/11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	279,14
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						
5081/2012	11166/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		IS-C	0/0	200,00



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assitência 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	11997/0	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 PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 130847-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	10.399,50
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA						
5218/2012	11474/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRASPASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	456,00
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						
127/2012	11432/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIME		PR-G	66/2012	430,80



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: 22/11/2012 16:28:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11433/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPINIIOREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS 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	57,60
127/2012	11434/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS 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	100,80
127/2012	11435/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS 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	57,60
127/2012	11436/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS E.E MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS 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	24,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
2265/2012	5341/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2012 PARA SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	73,93
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003.1297 - FICHA						
5723/2012	12482/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
27/2011	11437/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	1.685,00



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MU N. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.1412 - FICHA						
1908/2012	12671/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 11322)	IN-G	10/2012	11.250,00
02.34.00.08.244.0071.2369.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000.1413 - FICHA						
101/2011	12667/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE AD. EDUC./BES CA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	35/2011	2.250,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA						
3683/2011	11153/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - ASSISTEN. SOCIAL	PR-G	41/2011	5.686,86
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.1420 - FICHA						
3683/2011	11150/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	1.785,00



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.1421 - FICHA						
101/2011	12668/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMÍLIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSALS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	35 / 2011	2.250,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
3683/2011	11148/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE AD. EDUC./BES CA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESE S - C/C 20487-0 BB	PR-G	41 / 2011	892,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3683/2011	11140/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga h oraria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41 / 2011	7.722,91
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3683/2011	11141/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSALS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSALS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSALS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSALS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HOR. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSALS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REFERENTE AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PA RA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41 / 2011	2.328,92



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: 22/11/2012 16:28:31
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	13326/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horária de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa.APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSAS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA . - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. D O GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	32.107,76
3683/2011	13327/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO O TAXA ADMINISTRATIVA.ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVACADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.Oficineiro cabelereiro com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horária de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa.Oper. de sistema e pesquisa realizados por 01 prof. c/ carga hr de 20 hr semanais e total de 80 hr mensais, incluindo taxa administrativa. - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTR. 099/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO P/ ATENDI. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL EM REGISTRO POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	1.785,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
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						
5471/2012	12001/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	2.475,00



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA						
3683/2011	11155/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCA CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA USO DO CRAS SÃO FRANCISCO - 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinária com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	7.148,38
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA						
5714/2012	12534/0	3486 - LUIZ ANTONIO PEREIRA NEVES	MANUTENÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA - REFERENTE AO CONserto E TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICAÇÃO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	1.300,00
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 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA						
3683/2011	11143/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - 4º TA DE ACRESCIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	11144/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	1.755,21



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 16:28:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. COM CARGA HR DE 25 HR SEMANAIS. TOTAL DE 100 HR MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - 4º TA DE ACRESCIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA			
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.1469 - FICHA						
6098/2012	13367/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO POLI DECORADO 15X22 - PACOTE C/ 100SACO PLASTICO PEBD SACO DIV MEDIDAS TRANSP PESACO DE PAPEL STRONG PIPOCA (PS2) - PACOTE C/ 500 - MATERIAL A SER UTILIZADO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO NOS BAIRROS - FUNSSOL	IS-C	0/0	235,50
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	7156/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	249,15
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						
5861/2012	12560/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE DESPESAS COM TELEFONE CELUL SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	AR - IS-C	0/0	350,55
5990/2012	13016/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	420,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5990/2012	13015/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA - PARA DIVULGAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO CONFECCAO DE PLACA - PVC EM AÇO ESCOVADO - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	345,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	850,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA						
3426/2011	7567/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	29/2011	1.544,00
						----- 390.126,64 -----
						390.126,64

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 21 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