



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: 28/06/2012 10:06:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOUREO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
4436/2011	577/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	.REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLTSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE D PRESSAO FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CEN TRO - BEM ESTAR SOCIAL.-	E IS-C	0/2011	48,57
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.063,62
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0103/2012	1633/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXER CÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	310,78
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC. 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOUREO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA						
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR		IS-C	0/0	27,18



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

Data: 28/06/2012 10:06:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
711/2012	2631/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS			
710/2012	2632/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
708/2012	2634/0	499 - IVANA KIMIKO OMINÉ	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	13,59
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	183,15
705/2012	2637/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	40,77
				OS FISCAIS	IS-C	0/0	95,13
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.000 - Administração							
02.04.00.04.122 - Administração Geral							
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA							
6633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L	IS-C	0/0	95,66
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							
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO							
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA							
268/2012	1556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C		0/0	100.601,83
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO							
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA							
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		0/0	5.191,29



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: 28/06/2012 10:06:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMEN TO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	26.014,49
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	197,89
0/0	3953/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAO COM PUBLICAÇÕES NO DOU - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	660,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.261,76
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	297,12
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	400,66



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

Data: 28/06/2012 10:06:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	ELULAR -		
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB.	IS-C	0/0	151,94
436/2012	2460/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	668,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,08
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, E MEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	89,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



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: 28/06/2012 10:06:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	837,80
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
293/2012	1643/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	FONE IS-C	0/0	156,79
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3316/2012	7456/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO AO PEDIDO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	448,64
3383/2012	7512/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SANTOS - SAÍDA: 04/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 17:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/06/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 23:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 21:30 - CURITIBA - SAÍDA: 14/06/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 20:00 - CURITIBA - SAÍDA: 15/06/2012 AS 15:00 E RETORNO 16/06/2012 AS 01:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	206,92
3382/2012	7513/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SANTOS - SAÍDA: 30/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 19:30 - SÃO PAULO - SAÍDA: 31/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 23:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 19:30 - PERUIBE - SAÍDA: 14/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 20:00 - ITAPECIRICA - SAÍDA: 16 E 17/06 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30/ DIA 17/06 RETORNO 21:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	236,48
3384/2012	7520/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C	0/0	672,96



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3395/2012	7521/0	3313 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	DIARIA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM REUNIÃO: "DEFESA CIVIL - REUNIÃO SOBRE A ENCHENTE" E "ASSINATURA DE CONVÊNIO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/06/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE "ASSINATURA DE CONVÊNIO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/06/2012 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
3385/2012	7514/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
0/0	7625/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	FOLHA PAGAMENTO - 13º SALARIO EMPENHADO A MENOR, COMPETENCIA 12/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGAMENTO - BC 1515	IS-C	0/0	257,84
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
3399/2012	7516/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	200,00
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 02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
2999/2012	7112/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	146,15



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

Data: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA							
3320/2012	7409/0	3123 - YASSUO YAMANE	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNITES - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: DIPAM - A FASE RECURSAL 2012 A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO - DIAS 26/06 DAS 08:30 AS 18:00 E NO DIA 27/06/2012 DAS 08:00 AS 12:00 - SAÍDA 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 27/06/2012 AS 18:00 - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	419,08	
3319/2012	7410/0	3363 - GERSON AKIO TAKAHASHI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNITES - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: DIPAM - A FASE RECURSAL 2012 A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO - DIAS 26/06 DAS 08:30 AS 18:00 E NO DIA 27/06/2012 DAS 08:00 AS 12:00 - SAÍDA 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 27/06/2012 AS 18:00 - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	419,08	
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA							
3322/2012	7401/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA A MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ICA DE DA LEI	IS-C	0/0	200,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA							
166/2011	6160/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	E TP-O	10/2011	14.305,00	
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2424 - ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39.01.985 - FICHA							



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

Data: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3348/2012	7402/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	ADIANTAMENTO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	400,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
81/2011	5950/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	26/2011	1.692,00
5008/2011	7041/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 1,00 - PA 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	67.080,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
2957/2012	6851/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: COMPUTADOR - LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
2957/2012	6852/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO COMPUTADOR LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
2959/2012	6854/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	180,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
2195/2012	5772/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	900,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2195/2012	5773/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS ENXADA COM CABOENXADA ESTREITA COM CABOFOICE ABERTA COM CABO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.075,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
6331/2011	4765/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAIACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	52,31
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05.1050 - FICHA						
3327/2012	7395/0	489 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157795-10/2003 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (FINAL IZAÇÃO DO CONVÊNIO) - C/C 116-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	49.166,57
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
155/2011	7626/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	180,57



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
27/2012	4507/0	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS. - CONSUL - CRC28 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 30/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	2.588,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
0/0	7627/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	60,19
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1385/2011	6206/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	93,48
1385/2011	6208/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	3.887,20
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1691/2012	4660/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/2012	6.400,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA			SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2727/2012	6369/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL REGIONAL 1/8 DA PAGINA COLORIDA, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
2727/2012	6371/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NA RADIO, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - SENDO CINCO INSERÇÕES POR DIA DURANTE CINCO DIAS NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2727/2012	6373/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - DURANTE O HORARIO COMERCIAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 AS RUAS DOS BAIROS E AVENIDAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 24 HORAS DE SERVIÇO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	840,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01.1123 - FICHA						
3400/2012	7478/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PERÍODO ANO 2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10.000,00
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
0/0	7628/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	60,19
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
0/0	7629/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	60,19



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA ABRIL/2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) 29/04/2011 - C/FOLHA PAGAMENTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
			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 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA			
3352/2012	7455/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: RETIRAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 25/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
			02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA			
23/2012	4780/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - 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 E. E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - 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 E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	950,00
6/2011	5811/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	22,68
			02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA			
23/2012	4772/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	16.484,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	7191/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	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 E. E. FUNDAMENTAL - C/C 25398 -7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	14.371,84
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - 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 - CRECHES - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	266,00
23/2012	4767/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - 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 EMEI S - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - 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 EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - 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 EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.540,80
6/2011	5812/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	22,68



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: 28/06/2012 10:06:55
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	5813/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	2.680,96
6/2011	5814/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO P OR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	3.372,96
20/2012	7192/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇA Aquisição de: ALHO Aquisição de: ABACAXI BATATA MONA LISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS. REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	7.866,64
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 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2265/2012	5341/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2012 PARA SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	127,71
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
73/2009	5183/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	52.000,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA						
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 PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	19.138,32
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 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2079/2012	5136/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO - BANCO IMOBILIARIO JOGO DE VIAGEM PELA HISTORIA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD 2012 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.833,60
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
3371/2012	7457/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO ALEGRE - SETOR III - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1590/2012	5025/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	2.090,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3332/2012	7397/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, SENDO: 15 Nº38, 15 Nº39, 15 Nº40, 15 Nº41, 15 Nº42, 10 Nº43 E 10 Nº44 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3331/2012	7398/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR SR. JOSÉ THIAGO DE SOUZA E SOLANGE ELISABETH MARQUE S FAUSTO NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA EMBARQUE RUMO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DO PEC - GUARULHOS/SP - SAÍDA: 03/06/2012 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3335/2012	7399/0	3330 - ISABEL CRISTINA ANTUNES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUAVEL NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DATA: 17/05/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
3330/2012	7464/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRAR 15 CESTAS BÁSICAS NA EMPRESA NICPAC EM SÃO PAULO (TABOÃO DA SERRA) - DATA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
3408/2012	7544/0	3330 - ISABEL CRISTINA ANTUNES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONHECER OS TRABALHOS REALIZADOS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE SÃO PAULO "AVALIAÇÃO E SERVIÇOS" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 20:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
33329/2012	7480/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE AS SIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
2994/2012	6865/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	1.526,00



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: 28/06/2012 10:06:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
2416/2012	6066/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEX. 10MM - PRETOCABO FLEX. 10MM - AZULELETRODUTO CINZA TOP 1CONDULETE DE 1" - CINZAADAPTADOR TOP 1 - CINZAABRAÇADEIRA TOP DE 1" - CINZAREATOR ELETRONICO 2X32 - BIVOLTAMPADA ELETRONICA 127V - 9WDISJUNTOR UNIPOLAR 20AFITA ISOLANTE - 20 METROSSOLDA ESTANHO AZUL - 3 METROSSCENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DINTOMADA CONVENCIONAL 2P + TERRA 20A - EMBUTIRCURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGADA - CINZACABO FLEXIVEL - 6MM - VERMELHOCABO 6MM - AZULCABO FLEXIVEL 6MM - BRANCOCONDUIITE REFORÇADO 1"CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 - PARA USO DO MATERIAL NA INSTALAÇÃO DO CURSO DE COSTURA DO CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	904,40
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
3328/2012	7403/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 DE 21/05/2 012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	10.321,50
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01.1469 - FICHA						
1048/2012	5022/0	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		IS-C	0/2012	4.943,40



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: 28/06/2012 10:06:56
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
4362/2011	6304/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BRINQUEDO - VIOLABRINQUEDO - VAI E VEMBRINQUEDO - PIAO SONOROBINQUEDO - IOIO BALLBRINQUEDO - CAMINHÃO DE BOMBEIROBRINQUEDO - JOGO DE BASQUETEBRINQUEDO - BRINCANDO DE MEDICOBINQUEDO - BOCA MALUCABRINQUEDO - BIG DAMABRINQUEDO - ATAQUE VERTICALBRINQUEDO - QUEBRA - CABEÇABRINQUEDO - DOMINO/PLASTICOBINQUEDO - CUBO MAGICOBINQUEDO - KIT FERRAMENTABRINQUEDO - DISCO PLANADORBRINQUEDO - JOGO DE BOLICHEBRINQUEDO - MOTO FRICÇAOBRINQUEDO - PICK UPBRINQUEDO - PICK UP S10BRINQUEDO - JEEPBRINQUEDO - CARRINHO DE FORMULA 1BRINQUEDO - CARRO SPORT FRICÇAOBRINQUEDO - CARRO LIMOUSINE - FRICÇAOBRINQUEDO - CAMINHOTEBRINQUEDO - CARRO BLAZERBRINQUEDO - CAMINHÃO CAÇAMBA COM PABRINQUEDO - CAMINHÃO BOI/CAVALOBRINQUEDO - ROBOBRINQUEDO - RESTA 1BRINQUEDO - PIMBALBRINQUEDO - MINI LOUSA MAGICABRINQUEDO - LANÇA ARGOLABRINQUEDO - BONECA AMIBRINQUEDO - KTI COZINHABRINQUEDO - BONECA KARINE STAR COM ACESSORIOSBRINQUEDO - BONECA KARINE FASHIONBRINQUEDO - MAMADEIRA MAGICABRINQUEDO - BALDE DE PRAIA - PEIXEBRINQUEDO - RAQUETE DE MADEIRABRINQUEDO - RAQUETE DE PLASTICO COM BOLABRINQUEDO - JOGO DE CHABRINQUEDO - JOGO DE SALABRINQUEDO - JOGO DE QUARTOBRINQUEDO - JOGO DE JANTARBRINQUEDO - COZINHE E BRINKBRINQUEDO - PANDEIRO DE PLASTICOBINQUEDO - BAMBOLEBRINQUEDO - FLAUTA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	38/2011	834,94
36/2012	7048/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - CEMARFITA ISOLANTE - 20 METROS - FOXLUXFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTPRENSA CABO 5 -10 3/8" - STECKABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X380MM COM 100 UNIDADES - BRASFORTCABO PP 4X6,0MM - SILLAMPADÁ FLUORESCENTE 5U 85WX220 - FOXLUX - PARA USO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATEND ER A DEMANDA DO FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL POR 12 MESES	PR-G	23/2012	1.043,62
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3210/2012	7238/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERCCOTOVELO DE 40MM - PLASTILITLUVIA LRM DE 3/4 - PLASTILITFOLHA DE SERRINHA - STARRETT LL 3/4 - PLASTILITBarra de cano 3/4 - PLASTILITT de 40MM - PLASTILITLuva de 40MM - PLASTILITPOTE DE COLA PVC C/ 175G - PLASTILITCAIXA DE FITA VEDA ROSCA - TECNOTAPE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011 PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.196,00



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: 28/06/2012 10:06:56
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL			
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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
3386/2012	7522/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIARIA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - "REVELANDO SÃO PAULO" - IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30H - SAÍDA: 08/06/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
3361/2012	7443/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A AVARÉ PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ 2012 - SAÍDA: 08/05/2012 AS 14:30 E RETORNO 09/05/2012 AS 22:48 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
3360/2012	7444/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A ADERE PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE NATAÇÃO - SAÍDA: 19/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3359/2012	7445/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ADERE PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE NATAÇÃO - SAÍDA: 01/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3357/2012	7446/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 20/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3358/2012	7447/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 02/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 03/06/2012 AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
3367/2012	7448/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		IS-C	0/0	283,44



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: 28/06/2012 10:06:56
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3366/2012	7449/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPÓRT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 26/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 27/05/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	283,44
3368/2012	7450/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPÓRT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 09/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 10/06/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3365/2012	7451/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA LEVAR O MICRO ONIBUS PARA FAZER A REVISÃO PREVENTIVA DOS 30000KM - SAÍDA: 25/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3364/2012	7452/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR O OFICIO DE INSCRIÇÃO DOS 56º JOGOS REGIONAIS NA DELEGACIA DE ESPORTES - SAÍDA: 11/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3363/2012	7453/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MONGAGUÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 15/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3362/2012	7454/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 11/05/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS, SEMPA E ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - SAÍDA: 21/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
						----- 459.104,32 -----
						459.104,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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, 22 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR