



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: 28/08/2012 17:27:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | |
| 136/2011 | 1258/0 | 1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA | .SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | CO-O | 46/2011 | 17.415,35 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.04.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | |
| 515/2012 | 2834/0 | 2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA | SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 94,46 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA | | | | | | |
| 36/2010 | 1740/0 | 24 - CONSITA LTDA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃ RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRI MUN. DE DESENVOLVIMENTO | TP-C | 2/2007 | -1.594,52 |
| 90/2008 | 1767/0 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA | SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2008 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS DÓLIDOS NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | TP-C | 3/2008 | -42.399,15 |
| 106/2011 | 3690/0 | 24 - CONSITA LTDA | | CP-C | 2/2011 | -88.705,13 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 36/2010 | 10351/0 | 24 - CONSITA LTDA | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADAS OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES | TP-C | 2/2007 | 1.594,52 |
| 90/2008 | 10354/0 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMESTÍVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO (ACERTO CONABIL REF AO EMP 1740/3) C/C 13990-4 BB | TP-C | 3/2008 | 42.399,15 |
| 106/2011 | 10357/0 | 24 - CONSITA LTDA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADAS (ACERTO CONTABIL DE PARTE DO EMP 3690/4) C/C 13990-4 BB | CP-C | 2/2011 | 88.705,13 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | -1.750,00 |
| 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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7026/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | | PR-G | 30/2012 | 1.572,75 |



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

Data: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 4291/2012 | 9923/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL - DAC - PARA USO DO DEPTO. DE CONVENIOS - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 3025/2012 | 7146/0 | 2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA POR 03 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 10310/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | AVISO DE DEBITO EM 16/02/12 - NÃO IDENTIFICADO PELO BANCO C/PMAT C/C 1434-6 BB BC 1122 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO | IS-C | 0/0 | 395,78 |
| 0/0 | 10311/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A TRANSFERENCIA DA C/ PRONAF - SOLICIT DA RSGOV - SANTOS - 24/01/11 C/MOVIMENTO C/C 1-7 CEF - BC 1301 | IS-C | 0/0 | 340,00 |
| 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7031/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 30/2012 | 5,36 |
| 1546/2012 | 7162/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | | PR-G | 30/2012 | 148,67 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| | | | ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA | | | | | | |
| 59/2008 | 9390/0 | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N | LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 92/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 7/2008 | 17.023,15 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7028/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | PR-G | 30/2012 | 649,31 |
| 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 | | | | | | |
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7036/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 30/2012 | 2.207,30 |
| 1546/2012 | 9103/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | | PR-G | 30/2012 | 86,78 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 4394/2012 | 9924/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS GARFO DA 1º E 2º MARCHA GARFO DA 3º E 4º MARCHA TAMPA TRAMBULADOR GARFO DA TRAMBULADOR JOGO DE ENGENHARIA DA CAIXA SATELITEROLAMENTO DE AGULHA DA CARÇAÇA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 664,00 |
| 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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA | | | | | | |
| 4582/2012 | 10167/0 | 2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DAS 9 ROÇADEIRAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - C/C CEX 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 515,00 |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA | | | | | | |
| 4588/2012 | 10216/0 | 3421 - WILSON DA SILVA | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01.1093 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8226/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 750,64 |
| 1546/2012 | 8227/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | | PR-G | 30/2012 | 671,00 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA | | | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 1546/2012 | 7023/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 26179-3 BB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 6.557,96 |
| 1546/2012 | 8222/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 6.250,15 |
| 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 | | | | | | |
| 1546/2012 | 8228/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 4.159,56 |
| 1546/2012 | 8229/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 7.434,76 |
| 4396/2012 | 9925/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | COXIM SUPERIORCOXIM INFERIORAquisição de: ARRUELAJUNTA ESFERICA DO BRAÇO ESQUERDOJUNTA ESFERICA DO BRAÇO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 292,69 |
| 4452/2012 | 10028/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | FIO CABO FLEX - 6MMFIO CABO FLEXIVEL 10MMFIO CABO FLEX 1,5 MM ROLOFIO CABO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROSFIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO 100 METROSQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 12/16 - DIJ C/ BARRAMENTOCONDULETE TOP 1 POL - 3MT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 482,34 |
| 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 | | | | | | |
| 4375/2012 | 9679/0 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR | | IS-C | 0/0 | 1.625,00 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 4305/2012 | 9681/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO DE BLOCO, RETIFICA COMPLETA DO CABEÇOTE, RECUPERAR E RETIFICAR O VIRABREQUIM E DUAS BIELAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE APOIO AS R EFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 280,00 |
| 4300/2012 | 9699/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TIRAR PRISIONEIRO QUEBRADOS, SOLDAR E RETIFICAR FACE DO COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DJP 4300 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 230,00 |
| 4303/2012 | 9865/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE UM INDUZIDO E SERVIÇO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 140,00 |
| 4301/2012 | 9909/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM ROTOR ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 4301/2012 | 9909/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DA BATERIA E AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8223/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E Ó LEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30/2012 | 692,28 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 4400/2012 | 9935/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | UREIA + COLAGENASE + ELASTINA + AC. HIALURONIDASE + DEXAMETASONA + COLD CREAM C/100GR - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 62,35 |
| 4498/2012 | 10054/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | ILOSONE TOPICO - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - FORMA LIQUIDA EM FRASCO DE 120ML, CADA ML CONTEM ERITROMICINA BASE 20 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 41,00 |
| 4566/2012 | 10146/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | TRANILCIPROMINA 10MG - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 41,20 |
| 4567/2012 | 10147/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | | IS-C | 0/0 | 165,00 |



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: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | ALBOCRESIL SUSPENSÃO CONCENTRADA 360MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8224/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30 / 2012 | 368,83 |
| 1546/2012 | 8225/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 30 / 2012 | 351,35 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA | | | | | | |
| 4732/2012 | 10306/0 | 3426 - KHALIL OBEID & CIA LTDA | HOSPEDAGEM - MOTIVO: HOSPEDAR AS FUNCIONARIAS VERA HASHIMOTO, MARIA LUIZA REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA FERREIRA QUE IRÃO PARTICIPA R DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 2.076,00 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 4731/2012 | 10299/0 | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS | | IS-C | 0 / 0 | 59,12 |



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

Data: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 4730/2012 | 10300/0 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA | DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MATERIAIS PARA AS CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 4729/2012 | 10301/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO E ALINE WOLPERT DOS SANTOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WIN SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/08/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 4734/2012 | 10302/0 | 2551 - ALESSANDRA VITALLI | DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MATERIAIS PARA AS CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 4736/2012 | 10303/0 | 2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 4735/2012 | 10304/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 4733/2012 | 10305/0 | 742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA | | | | | | |
| 4216/2012 | 9341/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | LAPIS DE COR - CAIXA - MOLIN 12 CORES - LAPIS DE COR TRIDIMENSIONAL COM 12 CORES - PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE MUN. DE ENSINO - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.680,00 |
| 4188/2012 | 9624/0 | 3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER ME | TATAME - EVA - TATAME MODELO SINTETICO EVA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO - DESCRIÇÃO NO EMPENHO EM ANEXO - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.800,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA | | | | | | |
| 4366/2012 | 9852/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | | IS-C | 0/0 | 226,60 |



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

Data: 28/08/2012 17:27:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 4425/2012 | 9950/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | CHAVE DE SETAFUSIL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA ROLAMENTO TRASEIRO - BLINDADOJUNTA CARTERTERMINAL DO CABO DE ACIONAMENTO DAS MARCHASCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROMORC EGO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA LIFE PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 592,50 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA | | | | | | |
| 4264/2012 | 9881/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | Aquisição de: REGULADORROLAMENTO 6202ROLAMENTO 6203 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2826 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 79,80 |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA | | | | | | |
| 4366/2012 | 9853/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE SETA, FUSIL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 30,00 |
| 4264/2012 | 9884/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO DE ALTERNADOR E SOCÓRRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2826 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 270,00 |
| 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 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA | | | | | | |
| 4459/2012 | 10032/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | | IS-C | 0/0 | 280,00 |



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: 28/08/2012 17:27:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - F.M.D.C.A. | | | |
| 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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA | | | | | | |
| 4043/2012 | 10090/0 | 946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2012, NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 2.850,00 |
| 4658/2012 | 10221/0 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO | LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - LOCAÇÃO DE 05 TENDAS DO TIPO PIRAMIDE, COM COBERTURA ANTI-CHAMA PARA USO NA REALIZAÇÃO DO 52º BON ODORI DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 7.500,00 |
| 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 02.37.00.27.813.0082.2412 - Adiantamentos - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01.1532 - FICHA | | | | | | |
| 3958/2012 | 8838/0 | 2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS | REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | -82,19 |
| 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA | | | | | | |
| 4489/2012 | 10074/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 3,00 |
| 4489/2012 | 10075/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | CANO CONDULETE 3/4ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4CURVA 90º ELETRODO CONDULETE TOP 3/4 POL. - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 81,56 |
| 4439/2012 | 10119/0 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | IS-C | 0/0 | 83,30 |



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: 28/08/2012 17:27:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------------------------|
| <p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1546/2012 | 7035/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2012 | 1.495,86 |
| 1546/2012 | 7167/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2012 | 3.524,83 |
| <p>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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4207/2011 | 8804/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME | LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDEREPOLHO LISO EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOU VE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÊRA TIPO MÉ DIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇA FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 37/2011 | 1.484,30 |
| | | | | | | ----- 102.003,74 ----- |
| | | | | | | 102.003,74 |

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



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: 28/08/2012 17:27:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

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

REGISTRO, 23 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR