



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: 31/07/2012 16:04:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 35)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Julho 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
6051/2011	1033/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.MULTI-G 10W30 - BALDE, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR.	IS-C	0/2011	600,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2207/2012	101802/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
2207/2012	101803/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.069,88
2207/2012	101804/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	432,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2207/2012	101805/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.618,29
2207/2012	101806/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	614,79
2207/2012	101807/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.334,41
2207/2012	101808/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.103,38
2207/2012	101809/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.380,60
2207/2012	101810/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.151,97
2207/2012	101813/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (ADM. ENSINO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	73,74
2207/2012	101814/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUNDAMENTAL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5,47
2207/2012	101815/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	5,47



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (INFANTIL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2207/2012	101794/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	747,30
2207/2012	101795/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
2207/2012	101796/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.011,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2207/2012	101770/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
2207/2012	101771/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
2207/2012	101772/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.670,05
2207/2012	101773/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
2207/2012	101774/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.631,87
2207/2012	101775/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2207/2012	101776/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2207/2012	101778/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2207/2012	101779/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2207/2012	101780/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2207/2012	101781/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	82,98



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101782/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	294,08
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2207/2012	101811/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUND. 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
2207/2012	101812/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (INFANTIL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2207/2012	101783/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.286,59
2207/2012	101784/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.948,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2207/2012	101788/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.825,09
2207/2012	101789/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	94.306,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2207/2012	101793/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.472,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2207/2012	101790/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	1.132,40



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101791/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2207/2012	101792/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.790,86
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2207/2012	101785/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.954,78
2207/2012	101786/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
2207/2012	101787/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.848,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2207/2012	101797/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	539,03
2207/2012	101798/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.003,61
2207/2012	101799/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2207/2012	101800/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.383,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2207/2012	101801/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	259,69
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101760/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	399.282,99



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL REF AO PERIODO DE 11 A 20/07/12						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA N° 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO GRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2012 - CONTRATO Nº 007/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.631,65
5226/2011	1604/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 093/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDOORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24MESES A CONTAR DE 01/05/11 À 30/04/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2011- CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.170,83
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	544,70



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
1926/2011	1596/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013 - DISP. DE LIC. 013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.867,76
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSÚZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	625,00
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						
6630/2012	1477/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
1495/2012	3956/0	1726 - HELTON JOHN BONETTE RIBEIRO ME		IS-C	0/0	150,00



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA</p>						
1341/2011	1603/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	MANUTENÇÃO DA CANCELA ELETRONICA - SERVIÇO DE SOLDA E TORNO EM PEÇA DE LIGA LEVE (MAGNÉSIO) - REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM MAGNÉSIO, PARA O REPARO DE PEÇA DA CANCELA QUE DÁ ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	625,00
<p>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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</p>						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUI IVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 M ESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8 666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	TP-C	5/2009	43.444,04
<p>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</p>						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.232,33



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: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDAÇÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO 091/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	767,14
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6409/2011	1621/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDEN AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	68/2012	190,74
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	287,31
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	31.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6603/2012	1464/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	79.400,00
6602/2012	1466/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	64.500,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA						
2662/2011	1617/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESE, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111 VILA FÁTIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 004/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO Nº 421 CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 005/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO		DISP	167/2012	250,00



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

Data: 31/07/2012 16:04:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
247/2012	2420/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 013/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	155/2012	1.598,00
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	1.931,09
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	138.079,08
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA						
6606/2012	1460/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	29.329,28
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISP	63/2012	2.296,65



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
77/2012	1519/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	122,96
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA						
6409/2011	1654/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. SAÚDE	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS) COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO003/2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. SAÚDE	DISP	67/2012	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO		IS-C	0/0	1.517,06



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2147/2011	1656/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90 - VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/11 À 30/09 /2012 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 - CONTRATO 082/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06 /2013. DISPENSA DE LIC. 014/201 - CONTRATO Nº 042/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6668/2012	1510/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.507,48
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS	IS-C	0/0	7.126,73
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	552,41



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

Data: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6680/2012	1534/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.690,73
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	457,84
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.137,78
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1190/2011	1582/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 -CONTRATO 083/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO 018/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 008/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	261,57



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1894/2011	1615/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO Nº 164 CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/11 À 09/05/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CONTRATO 037/2011 - C/C 290-7 - DECEL	IS-C	0/0	1.200,00
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	3.190,29
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.637,49
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA						
3123/2011	2488/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		DISP	1915/2011	1.918,00



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4070/2012	8949/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓ POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO , PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 057/2011 - FUNSSOL			
			DESPESA COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNITES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 24/06/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 30/06/2012 ÀS 08:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.316,36
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 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
49/2012	8862/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTAPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - PANCOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIACUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49/2012	918,30
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2958/2012	7269/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 008/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO, Nº 160, PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2012 À 14/06/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONTRATO Nº 55/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	8/2012	2.389,27
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 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3604/2012	8027/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME		IS-C	0/0	1.690,00



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3027/2012	8605/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO DA VIOLÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO COM 44 PARTICIPANTES NO DIA 29/06/2012 COM SAÍDA AS 0 8:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA			
			MANUTENÇÃO DE PERSIANA - REFERENTE AS PERSIANAS DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	240,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
49/2012	8652/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MU N. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	49/2012	1.080,00
3941/2012	8894/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	GRAVADOR DE DVDCAPA PARA CD - PARA USO DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO EM OBRAS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	83,50
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
3494/2012	7822/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO APLICAÇÃO DE PENALIDADE NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE, CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER, SANDRA CINHA DINIZ ALVES E MARJORIE YURI TAMASHIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2012, EM RIBEIRÃO PRETO, NO HOTEL PLAZA INN MASTER - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.740,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
0/0	8265/0	3377 - DM PRODUTORA LTDA	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.850,00
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	829,71



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
3603/2012	8444/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
49/2012	8748/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - ON BOARD VIDEO, SOM, REDE, GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	129,60
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01.890 - FICHA						
4245/2012	9158/0	3117 - SECRETARIA DE TURISMO- GOV. DO EST	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.022,66
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
3581/2012	8386/0	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DO RECURSO ENVIADO PELA SECRETARIA DE TURISMO - PRESTAÇÃO DE COTAS)PROC. SETUR Nº 503/2011 - CONV. 55/2011 - TERMO DE CONV. P.M. Nº 126872/2011 - C/C PARA DEPOSITO: CONTA C DO BB - AG 1897-X C/C 86150 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	160,00



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA						
2395/2012	6743/0	3279 - SILAS PEREIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, TROCA DA PELICULA DA IMPRESSORA HD 1018 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISP	6/2012	2.125,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - 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						
6331/2011	4762/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2012 - CONTRATO Nº 048/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	8,50
1546/2012	7037/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.328,37
1546/2012	7168/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.664,71
3572/2012	7998/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	104,00



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3573/2012	8003/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DO ACELERADORFECHADURA DA TAMP A TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3790/2012	8606/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	362,00
3787/2012	8629/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	20,00
3789/2012	8635/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	48,00
3789/2012	8635/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	10,00
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						
3572/2012	8001/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR E FECHADURA DA TAMP A TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	80,00
3573/2012	8005/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA E MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
3790/2012	8608/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	150,00
3787/2012	8630/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
3789/2012	8636/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	190,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - 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						
3393/2012	7553/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	BOMBA DE AGUABOMBA DE OLEOJOGO BRONZINA BIELA - 0,50MMJOGO DE BRONZINA MANCAL - 0,75MMJOGO DE BUCHA DE BIELA - TRAPEZOIDALJOGO DE BUCHAS DO COMANDO - STD ACABADAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOTUCHO DE VALVULA - JOGOVALVULA DE ALIVIO REGULADORA DE PRESSAOANO DO BICO INJETORSUPORTE TRASEIRO D O MOTORTAMP A DO DISTRIBUIDORCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CALÇO LATER AL - 025PISTA DO RETENTORTUBO DE SAIDA D AGUAFLEXIVEL DO OLEOROLAMENTO PILOTOSUPORTE DIANTEIROELEMENTO DO FILTRO DE ARCARÇA DO FILTRO D E ARMANGUEIRA DA AGUATAMP A DE INSPEÇÃO LAGANEL DE VEDAÇÃO DO MOTORCO LAR DE EMBREGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.304,00
3431/2012	7597/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA		IS-C	0/0	1.716,00



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: 31/07/2012 16:04:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3784/2012	8620/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	KIT DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA FROTA MUN. PLACAS CDZ 7814, CDZ 7813, CDZ 7816, BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	368,00
3785/2012	8626/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	KIT DE TRAVA DO PATIM DE FREIO (TRAÇAO)KIT DE TRAVA DO PATIM DE FR EIO (TRUCK) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO (TRAÇÃO/TRUCK) N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.132,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
3393/2012	7554/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE APLAINAR FACE DO BLOCO SUPERIOR, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES, CORREÇÃO DO ASSENTO DAS CAMISAS, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUM, TESTE DO MAGNAFLUX, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DE COMANDO E DA BUCHA DE BIELA E BANHO QUÍMICO - P/ MANUT. DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRET. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	875,00
3785/2012	8628/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DE VALVULAS E TESTE DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
3595/2012	8379/0	3372 - IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRICOLA E	FILTRO DE OLEO MOTOR - 84228488FILTRO DE AR - 87344136FILTRO OLEO DIESEL - 84171692FILTRO DE AR EXTERNO - 87344135FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 84248043 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	542,00
3596/2012	8380/0	3372 - IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRICOLA E	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 82824884FILTRO DE AR - 87574362FILTRO OLEO DIESEL - 84214564FILTRO DE OLEO MOTOR - 73300483 - PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PLACAS DBA 9455, DBA 9456 E DBA 9457 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	744,00
46/2012	8632/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	32/2012	4.499,96
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
3102/2012	7226/0	3352 - TOSHIKI YAMAMURA		DISP	9/2012	1.100,00



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: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2.011, FUNDOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00M², DOS QUAIS A ÁREA A SER ALUGADA É DE 222,00M², DESTINADO P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
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						
02.30.00.10.301.0066.2308 - 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						
3286/2012	7508/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE JEWETT - TAMANHO M - PARA USO DO PACIENTE SABURO FURUICHE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
3378/2012	7534/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	DVD-R - DL 8.5GB, 240 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA						
1600/2012	4598/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPB -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.000,00
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						
2964/2012	6863/0	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTD	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA/SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO/SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS /SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
3501/2012	7829/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	320,00



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: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2128/2012	8388/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	CONFEÇÃO DE PLACA - EM PVC C/ INSTALAÇÃO - 2,00 X 1,00 M - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	20/2012	27.815,00
3710/2012	8543/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE CRACHA - CARTÃO DE PVC COM IMPRESSÃO TERMOTRANSFERÍVEL PADRÃO BANCÁRIO, MED. 86 X 54 MM - PARA USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.281,00
3775/2012	8564/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR CONCERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR - TROCA DO COMPRESSOR (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO PSF ÁGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
3775/2012	8565/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO DA VALVULA MISTURADORA DO EQUIPO CONCERTO DO APARELHO TENS - TROCA DE VALVULA MISTURADORA DO EQUIPO (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA UBS VILA NOVA - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
3776/2012	8566/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CONCERTO DE AUTOCLAVE CONCERTO DE SERINGA TRIPLEX MANUTENÇÃO DO CARTER DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.110,00
3776/2012	8568/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONCERTO DE AUTOCLAVE CONCERTO DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRA CONCERTO DE VAZAMENTO DE AR NO EQUIPO CONCERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPO MANUTENÇÃO O DE SELADORA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA UBS REGISTRO B - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	710,00
3859/2012	8799/0	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTD	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
3374/2012	7515/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SAÍDA, BIVOLT - ACCUMED - PAR AUSO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00
3831/2012	8691/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	LONGARINA DE 3 - EM POLIPROPILENO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
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		IS-C	0/0	2.000,00



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: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 23 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
2474/2012	5981/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	363.655,67
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 - TESOIRO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7088/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - TEUTOTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	55,00
6520/2012	7127/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI - SUSPENSÃO ORAL 50ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO FRASCO COM 100 ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	990,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
30/2012	7861/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	21/2012	300,56



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

Data: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATIMICONAZOL 2% CREME OU LOÇAO TOPICA - TUBO COM 28 GRAMAS - PRATISULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1% CREME - POTE COM 400 GRAMAS - PRATICLARITROMICINA 250ML/5ML, SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 60ML - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2207/2012	9177/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.214,84
2207/2012	9178/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,75
2207/2012	9179/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.701,97
2207/2012	9180/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2207/2012	9181/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.983,36
2207/2012	9182/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.971,99
2207/2012	9183/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.146,97
2207/2012	9184/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2207/2012	9298/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.141,48
2207/2012	9299/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
2207/2012	9300/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
2207/2012	9301/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	783,63
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
2207/2012	9212/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	5.410,08



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: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 25 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
2207/2012	9185/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.929,73
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
2207/2012	9213/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.796,24
2207/2012	9285/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.813,27
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
2207/2012	9186/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.259,06
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						
4058/2012	8942/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 17/06/2012 AS 22:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
4008/2012	8925/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA A MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
2207/2012	9247/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	143,21



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

Data: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9248/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,80
2207/2012	9249/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	249,06
2207/2012	9250/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,27
2207/2012	9284/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.081,48
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA						
2207/2012	9214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.069,89
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA						
2207/2012	9216/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,11
2207/2012	9293/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	447,12
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA						
3848/2012	8792/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
3849/2012	8793/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	220,00
3873/2012	8824/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA						
2207/2012	9187/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4021/2012	8910/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE		IS-C	0/0	350,00



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: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 27 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4020/2012	8912/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
4016/2012	8916/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU ZINHO VERMELHO - SETOR I - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
4015/2012	8917/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4017/2012	8918/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF VEREAD OR KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
4013/2012	8920/0	3247 - FRANCINE DE MORAES ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4012/2012	8921/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
4011/2012	8922/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
4010/2012	8923/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
4009/2012	8924/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
02.31.00.12.364 - Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA						
3709/2012	8466/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECR 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.619,94
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
4053/2012	8939/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: TRANSPORTAR ROSANGELA GOMES BERTONCINI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00 E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
4057/2012	8946/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		IS-C	0/0	29,56



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

Data: 31/07/2012 16:04:13
Sistema CECAM
(Página: 28 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04055/2012	8951/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSIMAR JOSE ROSA E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ADRIANO RODRIGO FERREIRA PARA REUNIAO NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
03394/2012	7556/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR AS COORD. PEDAGÓGICAS NÁDIA E ROMILDA PARA O 2º CONGRESSO DE MATEMÁTICA NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:40H - SAÍDA: 17/06/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:45H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.225,00
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						
03173/2012	7266/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO COR DA PELE - SANTA FÉFILTRO AZUL - SANTA FÉFILTRO AMARELO - SANTA FÉFILTRO VERMELHO - SANTA FÉFILTRO VERDE - SANTA FÉFILTRO PRETO - SANTA FÉFILTRO MARROM - SANTA FÉ - PARA USO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2012, NAS UNIDADES DE E NSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
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						
04019/2012	8913/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
04018/2012	8915/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
04014/2012	8919/0	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
2207/2012	9188/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.404,10



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: 31/07/2012 16:04:14
Sistema CECAM
(Página: 29 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9281/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,10
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
2207/2012	9189/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	492.470,15
2207/2012	9190/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2207/2012	9191/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
2207/2012	9192/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.745,59
2207/2012	9193/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.837,16
2207/2012	9251/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	137,62
2207/2012	9252/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,89
2207/2012	9253/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	708,35
2207/2012	9254/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,12
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
2207/2012	9194/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.697,09
2207/2012	9255/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,34
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02.1327 - FICHA						
2207/2012	9306/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.845,77
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
2207/2012	9217/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	74.873,57



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: 31/07/2012 16:04:14
Sistema CECAM
(Página: 30 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9297/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.970,46
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
2207/2012	9195/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106.854,06
3295/2012	9196/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.294,64
2207/2012	9197/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	441,49
2207/2012	9198/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.944,28
2207/2012	9199/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.883,86
2207/2012	9200/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,42
2207/2012	9256/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,27
2207/2012	9257/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,59
2207/2012	9258/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,13
2207/2012	9259/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,53
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
2207/2012	9201/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.073,12
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA						
2207/2012	9243/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.415,54
2207/2012	9294/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.529,73
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						
4054/2012	8938/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		IS-C	0/0	29,56



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

Data: 31/07/2012 16:04:14
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04056/2012	8950/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSIMAR JOSE ROSA E ANA LUCIA CUGLER PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR NA UNICAMP EM CAMPINAS/SP (A PEDIDO DA PREFEITA, TIVERAM QUE RETORNAR A REGISTRO DURANTE O TRAJETO, CONSEQUENTEMENTE NÃO PARTICIPANDO DA REUNIÃO) - SAÍDA: 28/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 15:30 - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	59,12
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
2207/2012	9202/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	386.657,41
2207/2012	9203/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
2207/2012	9204/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.801,42
2207/2012	9205/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.325,71
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA						
2207/2012	9206/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.465,44
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
2207/2012	9244/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.314,90
2207/2012	9295/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.003,96
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA						
2207/2012	9207/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	125.102,01



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: 31/07/2012 16:04:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2207/2012	9208/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,89
2207/2012	9209/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.222,13
2207/2012	9210/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	491,01
2207/2012	9260/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,59
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02.1358 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2207/2012	9245/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.138,22
2207/2012	9296/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.019,55
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2207/2012	9211/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.763,12
2207/2012	9261/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
2207/2012	9302/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.022,44
2207/2012	9304/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.518,05
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
			DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO À CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/02/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 16:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3862/2012	8905/0	3385 - PRISCILLA LOPES CARNEIRO				
3988/2012	8909/0	1461 - EDISON FERREIRA		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: 31/07/2012 16:04:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3996/2012	9006/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS MONITORAS DE CULINÁRIA KÁTIA REGINA FLORÊNCIO DA SILVA E IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/07/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2211/2012	5619/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS Nº 345, VILA NOVA P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) , VILA NOVA, POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 044/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2012 - CONTRATO Nº 049/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	7/2012	2.229,35
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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
3005/2012	7169/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVALSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - 43.62 M2 DE DIVISÓRIA NAVAL C/ PERFIL EM AÇO PINTADO, 01 PORTA COMPLETA (MONTA GEM DE DIVISÓRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA COMPLETA), 01 BALCÃO EM DIVISÓRIA COM PERFIL EM AÇO - 18.60 M² DE FORRO DE PVC 200/7 MM C/ ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM MONTANTE, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	3.679,80
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01.1595 - FICHA						
62/2012	7396/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT		PR-G	39/2012	7.100,00



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: 31/07/2012 16:04:14
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA</p>						
2208/2012	9308/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	SERVIÇO DE PALCO PARA SHOW E BINGO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	149,12
<p>REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p> <p>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 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</p>						
4093/2012	9017/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA QUE FORAM REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAÍBA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2012 - SAÍDA: 12/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
<p>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 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</p>						
3817/2012	8548/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO REVELANDO SP - VALE DO PARAÍBA - SENDO DIA 08/07 A BANDA MUNICIPAL E 12/07 A BANDA RAÍZES DO RIBEIRA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	4.000,00
2208/2012	9309/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	22,94
						----- 3.417.190,76 -----
						3.417.190,76

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



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, 26 de Julho 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