



**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: 02/07/2012 08:37:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1863/2012	101427/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	880,34
1863/2012	101428/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	448,30
1863/2012	101429/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	974,07
1863/2012	101430/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.203,16
1863/2012	101431/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.431,07
1863/2012	101432/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.057,90
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
36/2011	2869/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	12/2011	349,45
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
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
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	276,57



**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: 02/07/2012 08:37:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É 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 - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
1880/2011	2657/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 4,231112043202% - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	17/2011	139,88
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 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA						
19/2012	3910/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda	Tickets Zona Azul de 1h (fundo azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - C/C 202 -1 SANT. - DEPTO MUN. DE OBRAS - DIVISÃO DE TRÂNSITO	PR-G	11/2012	5.600,00
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						
872/2012	2788/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.		IS-C	0/0	345,62



**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: 02/07/2012 08:37:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET - PARA O ANO DE 2012 - C/C 202-1 SANTANDER - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.402,04
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - 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	263,03
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA			
23/2012	1846/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26179 -3 BB - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA			
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.852,26



**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: 02/07/2012 08:37:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
			<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>			
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	137,36
			<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>			
81/2011	2514/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26 / 2011	1.032,00
			<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>			
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	1.368,88
			<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA</b>			
6588/2012	3742/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		TP-O	1 / 2012	50.472,55



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	95,03
02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA						
0/0	1536/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	11.619,94
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	573,88
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.758,95
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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	5.309,69



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

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						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
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	4.440,29
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
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	2.238,09
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
6331/2011	6124/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	76,27
6331/2011	6125/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	10,20



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

Data: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3002/2012	7140/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA FIO PARA TELEFONE - FEB 0,65 MM C/ ARAMETOMADA DE TELEFONE - RJ11 2V 2019 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	229,41
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1870/2012	7658/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	0,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1870/2012	7667/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	0,00
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01.845 - FICHA						
2605/2012	6033/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	CONFECAO DE CONVITE - PARA USO NA ENTREGA DE TITULOS E ASSINATURA DO CONVENIO COM O ITESP REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO QUILOMBO PEROPAVA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	720,00
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 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
2996/2012	6775/0	3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER ME		IS-C	0/0	5.194,00



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA			CAPACHO PERSONALIZADO 2,00X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,50X1,00CAPA CHO PERSONALIZADO 1,20X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,00X0,50 - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL			
1870/2012	7668/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ISTRO - IS-C	0/0	0,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
1870/2012	7659/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ISTRO - IS-C	0/0	0,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2873/2012	6393/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS DE TRÁSITO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	512,95
3023/2012	7073/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE CERIMONIAL - SENDO R\$ 90,00 A HORA - ESTIMATIVO DE 20 HORAS PARA LOCUÇÃO OFICIAL DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.800,00
02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52.01.944 - FICHA						
2680/2012	6177/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U		IS-C	0/0	69,90





**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
			02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA			
1870/2012	7660/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	0,00
			02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA			
3135/2012	7142/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS EM RADIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - REFERENTE ÀS 05 NOTAS	IS-C	0/0	450,00
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA			
3129/2012	7147/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KG - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	300,00
6331/2011	7248/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,01030982% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	26,27
			02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA			
19/2012	4727/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda		PR-G	11/2012	10.520,00



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2127/2012	5844/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	Tickets Zona Azul de 2h (Fundo Laranja)A.I.S. Zona Azul (Fundo Amarelo)Tolerancia de Zona Azul(Fundo Azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, C ONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO IMPRESSO "ZONA AZUL - CARGA E DESCARGA" - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.695,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA</b>						
1870/2012	7661/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG ISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	0,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA</b>						
1870/2012	7662/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG ISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01.1008 - FICHA</b>						
3146/2012	7145/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONALISMO DE REGISTRO - COLORIDO 4X4 - FECHADO - COUCHE BRILHO - COUCHÉ 115G - FORMATO FECHADO 27X30CM / ABERTO 30X54CM - 8 PÁGINAS - SENDO 3000 EXEMPLARES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.160,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
2257/2012	5596/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/0	2.075,00



**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: 02/07/2012 08:37:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	5786/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	COLUNA INTERMEDIARIAAquisicao de:ESTRIBOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F14000 - SAPAO CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO O DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	12/2011	3.327,89
36/2011	5882/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DE 8,59% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABA STECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	12/2011	4.421,25
3199/2012	7291/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO CARDANPONTEIRA CARDANLUVA CARDANGARFO CARDANCRUZETA D CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS 14140 PLACA BPY 4389 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	800,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1870/2012	7663/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	0,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1870/2012	7664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2163/2012	5763/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	9,50



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2478/2012	5997/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE Aquisicao de:OLEO 5W30 - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
2478/2012	5998/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,00
2967/2012	6866/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
2972/2012	6872/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
2973/2012	6873/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	33,00
2974/2012	6874/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7RELE DE SETALAMPADA 1141LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
1755/2012	5141/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA UM PERÍODO DE 0 9 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.480,70
2967/2012	6867/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
2970/2012	6870/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,00
2974/2012	6875/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
2975/2012	6877/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
2727/2012	6372/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	480,00



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01.1130 - FICHA</b>						
2965/2012	6864/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	AFASTADOR DE FARABEUZ INFANTIL 0,7MMX11CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY C URTA 18CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 18CM - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.158,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
3036/2012	7066/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 20 DRAGEASMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG POR ML (4%) SOLUÇÃO ORAL GÓTAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	626,95
3159/2012	7241/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289- 3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,00
3192/2012	7287/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	SYSTANE UL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,60
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1271/2012	4429/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	PENEIRA MILIMETRICA DE PLASTICO PEQUENA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252- 4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
1271/2012	4430/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	BACIA PLASTICA - MEDIA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
2725/2012	6336/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME		IS-C	0/0	552,00



**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: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA			LANCHE TIPO MISTO (PAO FRANCES C/ 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 16/06/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2168/2012	7015/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO " RELATORIO DE VISTORIA " - BLOCOIMPRESSO "RELATORIO DE VISTORIA DE IMOVEL ESPECIAL" - BLOCO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5691).	IS-C	0/0	787,00
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
2648/2012	6138/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.380,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
1863/2012	7651/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.727,81
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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA						
1863/2012	7652/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	977,30



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

Data: 02/07/2012 08:37:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA:            JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA</b></p>						
3403/2012	7543/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N. 021/2012 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NAIS DE REGISTRO - APAE - MANUT. DO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	46.500,00
<p><b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>  <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>  <b>02.32.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b></p>						
1863/2012	7653/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.099,13
1863/2012	7654/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.704,34
1863/2012	7655/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.953,73
1863/2012	7656/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.832,90
<p><b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA</b></p>						
1864/2012	7657/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	11.555,66



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

Data: 02/07/2012 08:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2887/2012	6466/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	230,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
1870/2012	7665/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	0,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
3328/2012	7403/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 DE 21/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	12,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA						
1870/2012	7666/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	0,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 237.180,11 ----- 237.180,11

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 27 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR