



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - 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						
2208/2012	101761/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	7.512,57
2207/2012	101764/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.047,20
2207/2012	101765/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	448,30
2207/2012	101766/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.588,38
2207/2012	101767/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.308,91
2207/2012	101768/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.347,56
2207/2012	101769/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.151,64
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	11.666,66
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - 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 - TESOIRO						
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	1.092,86



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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	211,12
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	1.088,52
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
574/2012	2584/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA TERMICA - CAPACIDADE 102 LITROS - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	533,13
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3024/2012	7115/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO NA IMPRESSORA MATRICIAL DA JUNTA MILITAR - EPSON LX 300 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	31,70
4362/2011	7524/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	390,06



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 16:04:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2382/2012	6411/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CIRCUITO PAULISTA NO DIA 25/05/2012 - CIRCO PALHAÇA RUBRA NO AUDITORIO DO KKKK - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	1.980,00
3025/2012	7146/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA POR 03 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	650,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
2208/2012	9160/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	294,50
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
3274/2012	8595/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY PX312 2GB - PARA USO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	290,00
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 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
2208/2012	9161/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	58,24



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
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 02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
33941/2012	8895/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO EM OBRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,50
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
0/0	4589/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO TARIFA - 02/09/11DEBITO JUROS - 20/09/11DEBITO TARIFA - 22/12/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	-1.082,34
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						
2208/2012	9162/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ISTRO - IS-C	0/0	617,06
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 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
33805/2012	8831/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		IS-C	0/0	490,00



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Aquisição de: BEBEDOURO - LATINA - BEBEDOURO DE MESA OPÇÃO ÁGUA GELADA/NATURAL - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE 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 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA							
2208/2012	9163/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ISTRO -	IS-C	0/0	879,20
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 02.25.00.15.122.0057.2275 - 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							
2208/2012	9164/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	ISTRO -	IS-C	0/0	84,78
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 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA							
2208/2012	9165/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	ISTRO -	IS-C	0/0	228,24
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 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA							
2208/2012	9166/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C		0/0	6.052,63



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.451.0059.2283 - Manutenção e Rec. Pontes						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01.1013 - FICHA						
3726/2012	8914/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRCULAR 7 1/4 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 POTENCIA 1450 WATTS, BASE INCLINAVEL ATÉ 45° CAPACIDADE DE CORTE 90° 66MM - 45° 51 MM, DISCO DE 71/4 X 5/8, BOTÃO TRAVA, BASE AÇO COM DISCO DE SERRA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	485,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3472/2012	8998/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	PLACA VIBRATORIA - 4 TEMPOS - MENEGOTTI - PLACA VIBRATÓRIA CPT60 - MOTOR DE 5,5 HP - 3600RPM, A GASOLINA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DIMENSÕES CXLXA 82 0X360X900MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 5640VPM, FORÇA CENTRÍFUGA 1050KG, ÁREA C OMPACTADA 580 A 650M²/H, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO 20CM - P/ MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - USO DA EQUIPE OPERAÇÃO TAPA BURACO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.500,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3898/2012	8830/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DE DESAPROPRIAÇÃO - PARA USO DO GABINETE - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.398,79
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2208/2012	9167/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	1.059,71



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 16:04:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1556/2012	8406/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PREGO MEDIDA 26 X 72 CM - GERDAUPRANCHAO LARGURA MINIMA DE 30 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO VIGA LARGURA MINIMA DE 16 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÕES DE PONTES POR 12 MESES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	29/2012	17.764,80
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
2208/2012	9168/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.076,57
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
25/2012	7459/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - COM NO MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	17/2012	37.972,40
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3403/2011	8569/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	32/2011	1.620,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3811/2012	8675/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPRO TÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 1L - ISOSOURCE 1.5 - PARA USO DA PACIENTE MARIA MILZA - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	93,14
3811/2012	8681/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ABRÇAÇADEIRA DE 3/4 - BENFIXA INOXBROXA QUADRADA - TIGRESUPORTE PARA LAMPADA TARTARUGA OVAL ZINCO BRANCAPARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 6,1 X 50B UCHA NYLON Nº10PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 4,2 X 40BUCHA NYLON Nº 6ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL - 40MM 1.1/4CAP SOLDADAVEL 40MM X 1.1/4TUBO MARROM SOLDADAVEL 1.1/4 BR - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	25,91
3812/2012	8684/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	REGISTRO PARA BOTIJAO DE GASMANGUEIRA PARA REGISTRO DE GÁS 3/8 X 4 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,01
3812/2012	8686/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CESSO - KILO - SECAGEM RAPIDATORNEIRA PARA JARDIM - 3/4PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55BUCHA NYLON Nº10BUCHA NYLON Nº 6PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 40BU CHA NYLON 8MMCAP ESGOTO 50MMREGISTRO DE GAVETA 1"POLEGADA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	119,87
3812/2012	8690/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LAMPADA 60W X 230VPINO ADAPTADOR 2P T 147PINO 3 SAIDA UNIVERSAL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,86
3832/2012	8692/0	228 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	CADEADO 25MMCADEADO 30MM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	798,00
3853/2012	8797/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	CESTO DE LIXO COM TAMPAS E PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
3835/2012	8834/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANI - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	658,00
3813/2012	8835/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE - ALTA PRESSÃO/ALTA TEMPERATURA - REXON - PARA USO DO CEO - SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6,31
3813/2012	8836/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,34
3813/2012	8837/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BROXA REDONDA - TIGREAPLICADOR PISTOLA P/ SILICONESILICONE INCOLOR 280GR - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	243,61

02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA

6520/2012	7087/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	160,00
6520/2012	7088/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	600,00



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 16:04:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2207/2012	9170/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.095,55
2207/2012	9171/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.042,10
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
3175/2012	7272/0	102 - GUDULA MARTINS DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - AUTO ENTINTADO, 14X38MM, COLOP PRINTER 20CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 40X65 MM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	-454,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA						
2207/2012	9172/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	3.768,32



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 16:04:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9173/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.599,84
2207/2012	9174/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.963,84
2207/2012	9175/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.982,36
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						
4124/2012	9041/0	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA TÉCNICOS QUE ATUAM NO SERVIÇO DIRECIONADO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA A SE REALIZAR NA SUBSE E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, EM SANTOS - SAÍDA: 20/07/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
4123/2012	9043/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A SRA. DELTA ATÉ A RODOVIÁRIA EM CURITIBA PARA EMBARCAR NO ONIBUS DESTINO A SANTA MARIA/RS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FEIRA IN TERNACIONAL DE ARTESANATO - SAÍDA: 12/07/2012 AS 16:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
2208/2012	9169/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG ISTR0 - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.633,29
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
3329/2012	7480/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS		IS-C	0/0	-42,90



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: 31/07/2012 16:04:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE AS SIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
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 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA						
3683/2011	6315/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados p or 02 profissionais com uma carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL	PR-G	41 / 2011	7.148,38
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
46/2012	8404/0	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 MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	32 / 2012	2.292,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA						
3590/2012	8550/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA		IS-C	0 / 0	2.400,00



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

Data: 31/07/2012 16:04:43
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OUT -DOOR - CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO 13º JOGOS SEMPA NO PERIODO DE 12/08 A 07/09 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
1546/2012	7035/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	741,53
1546/2012	7167/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	1.482,83
3484/2012	7841/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ROLO DE LA DE CARNEIRO - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,73
3484/2012	7847/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX - BRANCA - SUVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	724,08
3897/2012	8825/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	OLEO DE CAMBIOOLEO DO DIFERENCIALOLEO DO MOTOROLEO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	263,50
3897/2012	8826/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	RETENTOR DE PINHAO - 11436/BAGCONJUNTO FILTRO SECADORFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - W962FILTRO DE OLEO COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL WK1124ELEMENTO SECUNDARIO - AR 1ELEMENTO PRINCIPAL - AR 1FILTRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	339,20
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
49/2012	8650/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRINCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃO FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - REGATACOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVLHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - PARA DELEG. REGISTRO NO 56º JOGOS REG. AVARÉ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	49/2012	2.468,50
49/2012	8651/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	1.376,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4207/2011	8805/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTACALDO DE CARNE - UNIFLAVORSALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1K G - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSI - PARA DELEG. REGISTRO NO 56º JOGOS REG. AVARÉ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	37/2011	260,20

						175.161,27

						175.161,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 27 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