



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: 04/10/2012 09:58:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA | | | | | | |
| 4091/2011 | 518/0 | 1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO | .COMODA EM MDF, COM GAVETAS - COM MINIMO 4 GAVETAS - ZAZNI - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 639,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2881/2012 | 102505/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 166,01 |
| 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 Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - 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 JERÔNIMO 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 JERÔNIMO 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 |
| 1948/2011 | 1610/0 | 1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO | | IS-C | 0/0 | 1.170,83 |



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: 04/10/2012 09:58:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 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 - TESOIRO 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 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/11 À 30/04/20 13 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2011- CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | 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 - TESOIRO 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 MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUI VIVO 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 8 666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 625,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA | | | | | | |
| 215/2012 | 1650/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | | IS-C | 0/0 | 13.194,24 |



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: 04/10/2012 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO) | | | | | | |
| 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 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA | | | | | | |
| 1341/2011 | 1603/0 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA 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. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 625,00 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA | | | | | | |
| 265/2012 | 1539/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 2.401,20 |
| 264/2012 | 1547/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 19 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 350,20 |
| 267/2012 | 1560/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 202,80 |
| 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 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA | | | | | | |
| 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 | 150,64 |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA | | | | | | |
| 6488/2012 | 1537/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 5.856,55 |



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: 04/10/2012 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2011 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006, PROCESSO Nº117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA | | | | | | |
| 6686/2012 | 1484/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 1.024,03 |
| 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 | | | | | | |
| 261/2012 | 1546/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 7.089,05 |
| 262/2012 | 1564/0 | 62 - BANCO SANTANDER | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - C/C 45-000-202-1 - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 93,22 |
| 80/2009 | 3656/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ | 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 | TP-C | 5/2009 | 43.444,04 |
| 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 | 981,65 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 764,14 |



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: 04/10/2012 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-------------|--------|
| | | | 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 | | | |
| 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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - 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), COORDENADA 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 | 120,61 |
| 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 | | | | | | |
| 60/2012 | 1497/0 | 2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 8,29 |
| 436/2012 | 11669/0 | 1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME | SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2460) | IS-C | 0 / 0 | 650,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 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 | | DISP | 1691 / 2011 | 439,00 |



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: 04/10/2012 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 2724/2011 | 1618/0 | 144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES | 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 | 1690/2011 | 1.241,00 |
| 6408/2012 | 1620/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | 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 | 64/2012 | 905,00 |
| 6410/2011 | 1623/0 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO 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 | 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 | 167/2012 | 250,00 |
| 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 013/2012 - 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 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 001/2012, CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE | DISP | 155/2012 | 1.598,00 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 - 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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: 04/10/2012 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 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 | 145,48 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 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: 04/10/2012 09:58:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

| 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 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA | | | | | | |
| 6682/2012 | 1527/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 758,95 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 739,29 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |



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: 04/10/2012 09:58:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 4594/2011 | 1589/0 | 3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE | 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 | 2.100,00 |
| 829/2011 | 1590/0 | 2767 - MARCELO PAGANI | 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 | 2.500,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA | | | | | | |
| 167/2012 | 1578/0 | 2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 10,66 |
| 169/2012 | 1585/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 166,44 |
| 170/2012 | 1587/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 255,97 |
| 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 | | | | | | |
| 263/2012 | 1550/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 11,60 |



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

Data: 04/10/2012 09:58:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 119-6 CEF - DEPTO MUN. DECEL. | | | |
| 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 | LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPÓSITO DE MATER IAIS 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 | DISP | 1915/2011 | 1.918,00 |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 5372/2012 | 11518/0 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | DESPESA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO: DEFESA CIVIL - REUNIÃO SOBRE A ENCHENTE - CEPAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 13/09/2012 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 672,96 |
| 5456/2012 | 11582/0 | 379 - JUNIO DE SOUZA | DESPESA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - BOTUCATU/SP - SAÍDA: 20/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/09/2012 ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 283,44 |
| 5454/2012 | 11854/0 | 3273 - TANIA MARIA DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - ENCONTRO DA REDE SANS PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS COM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E DA FUNDAÇÃO BB EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 20/09 AS 07:00 E RETORNO 21/09 AS 22:00- GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 283,44 |
| 5455/2012 | 11855/0 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/09/2012 AS 02:00 E RETORNO AS 21:30- GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 5457/2012 | 11857/0 | 379 - JUNIO DE SOUZA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS NO PEDIDO EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 354,72 |
| 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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA | | | | | | |
| 4812/2012 | 10858/0 | 42 - HIROKO NAKAMURA | | DISP | 13/2012 | 8.578,40 |



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: 04/10/2012 09:58:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 5011/2012 | 11374/0 | 3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTICA FEDERAL POR 4 MESES, A CONTAR DE 01/09/2012 A 31/12/2012 - DISP. DE LICIT. 013/2012 - CONTRATO 099/2012 - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 900,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 3689/2012 | 8457/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | DESPESAS COM ÁGUA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 272,40 |
| 4120/2012 | 10289/0 | 2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - 3M² DE PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BANDO DE ALUMINIO REVESTIDO - PADRÃO NUANCE - PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS1 | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA | | | | | | |
| 5495/2012 | 11859/0 | 2724 - INES GENEROSO MENDES | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA | | | | | | |
| 29/2009 | 4629/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 10/2009 | 3.660,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01.858 - FICHA | | | | | | |
| 4125/2012 | 9610/0 | 688 - NAUR MÁ | | DISP | 11/2012 | 900,00 |



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

Data: 04/10/2012 09:58:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. CLARA G. DE SOUZA, Nº 101, 1º ANDAR, SALA 17, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, POR 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2012 À 31/07/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 081/2012 - SECRETARIA MUN. 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 | | | | | | |
| 100/2008 | 9882/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISP | 47/2008 | 387,20 |
| 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 | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA | | | | | | |
| 029/2009 | 4630/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | CO-C | 10/2009 | 3.000,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 10312/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.4348 BB | IS-C | 0/0 | 1.473,14 |
| 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA | | | | | | |
| 5460/2012 | 11584/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | | IS-C | 0/0 | 500,00 |



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: 04/10/2012 09:58:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA | | | | | | |
| 3189/2012 | 7132/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 19 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 318,25 |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA | | | | | | |
| 105/2012 | 9890/0 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DA AVENIDA JESUS ALVES COSTA, ENTRE A RUA 5 E A ESCOLA MUNICIPAL PREF. JOSÉ DE CARVALHO, NO JD. PAULISTANO, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 83/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | TP-O | 20/2012 | 328.087,80 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA | | | | | | |
| 4789/2012 | 10549/0 | 3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S | CABO PP 4X1,5M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 1.032,00 |
| 4789/2012 | 10550/0 | 3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S | | IS-C | 0/0 | 2.990,00 |



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: 04/10/2012 09:58:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | COLUNA SEMAFORICA 5X6M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA | | | | | | |
| 2395/2012 | 6743/0 | 3279 - SILAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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 | DISP | 6/2012 | 2.125,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA | | | | | | |
| 3442/2012 | 8442/0 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURAS DAS RUAS DA CIDADE - PLACAS EM CHAPA DE PVC 2MM, ADESIVADAS COM PELICULA PROTETORA DE ADESIVOS NAS CORES AZUL E VERMELHO E NOMENCLATURAS EM BRANCO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 7.936,00 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | |
| 02.28.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 4529/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 56/2011 | 70,60 |
| 46/2012 | 8402/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 32/2012 | 4.438,84 |
| 76/2012 | 11051/0 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ | | PR-G | 44/2012 | 300,00 |



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: 04/10/2012 09:58:46
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| <p>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 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</p> | | | | | | |
| 5200/2012 | 11333/0 | 778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD | <p>Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Broer TN 650 - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER S P/ IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PAR A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS</p> <p>MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,45CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,45CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2ADAPTADOR DA MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS</p> | IS-C | 0/0 | 448,86 |
| 5201/2012 | 11334/0 | 778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD | <p>ARRUELA DA CONCHATRAVA DA CONCHAPINO DO CILINDRO DA CONCHAMANGUEIRA A HIDRAULICA 1,10M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 5/8 R 2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R 2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R 2UNHA ESCARIFICADORAMANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CRUZETA DO CARDANMANGUEIRA 0,20CM 1/2 RDCONEXAO DA MANGUEIRA 0,20CM 1/2 R2MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2- PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS</p> | IS-C | 0/0 | 1.145,01 |
| <p>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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA</p> | | | | | | |
| 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: 04/10/2012 09:58:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|--------|
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA | | | | | | |
| 4881/2012 | 11340/0 | 3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP | 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 COLÉGIO LETIVO SELETIVO 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.122 - 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA | | | | | | |
| 5245/2012 | 11304/0 | 396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | OCULOS DE SEGURANÇA - DANNYLUVA VAQUETA - COM DEDOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 111,90 |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA | | | | | | |
| 5297/2012 | 11361/0 | 3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 443,40 |
| 5296/2012 | 11362/0 | 1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 5295/2012 | 11363/0 | 1412 - JOÃO LUIZ RAMOS | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 5294/2012 | 11364/0 | 394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 5293/2012 | 11853/0 | 3475 - DIEGO LIMA BELARMINO | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 591,20 |
| 148/2011 | 8590/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | | PR-G | 56/2011 | 295,60 |
| | | | | | | 799,68 |



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

Data: 04/10/2012 09:58:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 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 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA | | | | | | |
| 2881/2012 | 11733/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -0,01 |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA | | | | | | |
| 5250/2012 | 11296/0 | 402 - RENATO RIBEIRO DIAS | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 5249/2012 | 11297/0 | 1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 5248/2012 | 11299/0 | 1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 5247/2012 | 11300/0 | 395 - CLARICIO MARQUES FILHO | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 591,20 |
| 5246/2012 | 11302/0 | 3374 - JOSE KITA SOARES | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 5244/2012 | 11305/0 | 403 - GIOVANI VILARDO | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 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 | | | | | | |
| 1022/2011 | 12124/0 | 2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7797) | IS-C | 0/0 | 6.447,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA | | | | | | |
| 3631/2012 | 8091/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 2.083,61 |



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: 04/10/2012 09:58:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 | | | | | | |
| 76/2012 | 10341/0 | 3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME | CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARK - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRET. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 44 / 2012 | 120,00 |
| 4759/2012 | 10367/0 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - PGC MARK MEDMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - TRIPLA C/ TIRAS - PACOTE C/ 100 - NEVE - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 1.442,16 |
| 4760/2012 | 10368/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - C/ 200 AMPOLAS - SAMTECCLOROEXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML - CAIXA C/ 12 - RIOHEX - RIOQUIMICA 1AGUA BI DESTILADA 5000 ML BOLSA - CAIXA C/ 20 BOLSAS - BLOW -PACK - HALEX ISTAR 1 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 1.237,20 |
| 4760/2012 | 10369/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CADARÇO SARJADO Nº 10 - ROLO C/ 10 METROS - SÃO JOSÉ - CAFE BOTOESLUVA PARA TOQUE POLIETIL ESTERIL - PACOTE C/ 100 UNIDADES - LUPLAST - ANDRADE - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 480,00 |
| 4859/2012 | 10754/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | HOMOCINETICAPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOBUCHA DA BANDEJA aquisição de: PIVOTERMINAL DE DIREÇÃOROLAMENTO RODA DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROLAMENTO COXIM DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROKI T AMORTECEDOR DIANTEIRORETENTOR RODA DIANTEIRAPINHÃO DO VELOCIMETROS UPORTE PINHAO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 7.718,00 |
| 148/2011 | 10987/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL-FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56 / 2011 | 802,00 |
| 148/2011 | 10990/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTESABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56 / 2011 | 2.421,88 |
| 148/2011 | 10994/0 | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD | | PR-G | 56 / 2011 | 1.472,94 |



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: 04/10/2012 09:58:46
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 4937/2012 | 11010/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 245,94 |
| 5048/2012 | 11043/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | Aquisição de: MAÇANETA - DE PLASTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 784,80 |
| 148/2011 | 11105/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | OLEO DO MOTOR 20W40 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ESF S, UBS S DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2011 | 61,00 |
| 148/2011 | 11280/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2011 | 55,80 |
| 5217/2012 | 11343/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 1º TA 0,000031550 % AO PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 396,00 |
| 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 | LUA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. M - CX C/100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - C/C 255 -9 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 | | | | | | |
| 4982/2012 | 11089/0 | 1791 - JOSAF A ALVES SANTOS SILVA - ME | 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 UP A-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 | 500,00 |
| 5152/2012 | 11329/0 | 3438 - PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LT | SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA DO BANCO DO VEICULO UNO CPV 1795 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 659,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA | | | | | | |
| 2062/2012 | 7632/0 | 67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA | MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - REFERENTE AOS 25 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DAS UBS S E PSF S, CONFORME E DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO EM ANEXO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | TP-O | 5/2012 | -31.101,15 |



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

Data: 04/10/2012 09:58:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 2062/2012 | 12150/0 | 67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA | SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 3 - UBS BAIRRO VILA NOVA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-03, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 3 - UBS BAIRRO VILA NOVA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-03, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7632 - CI Nº 255/12 SMS) | TP-O | 5/2012 | 31.101,15 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA | | | | | | |
| 5136/2012 | 11172/0 | 2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA SÃO PAULO (GUARULHOS) A BRASÍLIA E BRASÍLIA A SÃO PAULO (GUARULHOS) C/ SAÍDA DIA 18/09 À TARDE E RETO RNO DIA 21/09/12 À NOITE, P/ OS PROFISSIONAIS DO CEREST: JUÇARA PADILHA, PAULO H. GAR CIA DE ALENCAR E EDSON CARLOS A. GAUGLITZ, EM VIAGEM P/ APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS N O VI ENCONTRO NACIONAL DA RENAST EM BRASÍLIA/DF - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 3.122,28 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA | | | | | | |
| 1022/2011 | 7797/0 | 2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVE IS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 6505) | PR-G | 8/2011 | -6.447,00 |
| 02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA | | | | | | |
| 5358/2012 | 11412/0 | 877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA | | 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: 04/10/2012 09:58:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA | | | DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO "ENCONTRO MACRORREGIONAL SOBRE SARAMPO, RUBÉOLA E SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA DO ESTADO DE SÃO PAULO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/09/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 624028 -1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | |
| 5047/2012 | 11180/0 | 3063 - SORAIA CORREA KATO | CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - MALHA PV NA COR BRANCA COM ESTAMPA SILK SCREEN NO PEITO E NAS COSTAS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO - NASF - PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 7.550,00 |
| 46/2012 | 11221/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO NASF/ PROJETO VIDA ATIVA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES- C/C 242-7 CEF | PR-G | 32/2012 | 2.730,00 |
| 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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - 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 | | | | | | |
| 2884/2012 | 12066/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 956,38 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA | | | | | | |
| 2884/2012 | 12098/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 325,86 |
| 2884/2012 | 12102/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 178,31 |
| 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01.1258 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 10184/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | | PR-G | 32/2012 | 8.022,00 |



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: 04/10/2012 09:58:47
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA | | | | | | |
| 4965/2012 | 11064/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 32,50 |
| 4965/2012 | 11065/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | ADITIVO - FRASCO - DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.515,50 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA | | | | | | |
| 5181/2012 | 11321/0 | 3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE | PISTAO - JOGOJOGO DE ANEISJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO D E JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATABOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D AGUA DO MOTORRETENTOR VOLANTE MOTORJOGO DE TUCHO HIDRAULICOKIT DE CORRENTE E TENSORCOMANDO DE VALVULA - DO MOTORJOGO DE BALANCINHO DE VALVULASCAVALETE DE AGUA - DO MOTORCABO DE VELA - JOGORESERVATORIO DE AGUA DO RADIADORCORREIA DO ALTERNADORSSENSOR TEMPERATURAVALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA | | | | | | |
| 2884/2012 | 12099/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | LAUDO DE VISTORIA VEICULAR - PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAUDO DE RECUPERABILIDADE DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA DBA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 125,52 |
| 2884/2012 | 12103/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 68,68 |
| 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 | | | | | | |
| 2876/2012 | 6447/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 780,00 |



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: 04/10/2012 09:58:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 4969/2012 | 11088/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO KIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 125,00 |
| 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 | | | | | | |
| 3162/2012 | 8775/0 | 3381 - ANDRE DANTAS | MANUTENÇÃO DE MAQUINA AMASSADEIRA DE PAES - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARA CONserto DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 320,00 |
| 3162/2012 | 11416/0 | 3381 - ANDRE DANTAS | MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AMASSADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS: CORREIAS DA BACIA, MOTOR E GARFO; BOTÃO LIG A/DESLIGA; FUSÍVEL 25A PORCELANA; CONTACTOR E RELÓGIO TEMPORIZADOR 1 -2 - P/ USO DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.355,00 |
| 02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA | | | | | | |
| 5182/2012 | 11323/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESENTUPIAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - E FOSSAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF USINA DO SERROTE, EMEF BAMBURRAL DE CIMA, EMEF CAPINZAL DE CIMA, EMEF JOSINO SILVEIRA, EMEI PINGO DE GENTE, EMEF JOÃO BATISTA, EMEF JOSÉ DE CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 5.584,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2884/2012 | 12067/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | | IS-C | 0/0 | 433,61 |



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: 04/10/2012 09:58:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA | | | | | | |
| 2884/2012 | 12100/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2884/2012 | 12100/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 456,02 |
| 2884/2012 | 12101/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 443,04 |
| 2884/2012 | 12104/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 249,53 |
| 2884/2012 | 12105/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 242,44 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 5410/2012 | 11572/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIA VERA REGINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 03/10 09:00 E RETORNO 21:30 - DIA 04/10 AS 20:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 88,68 |
| 5409/2012 | 11574/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 03/10 09:00 E RETORNO 04/10 AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 118,24 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA | | | | | | |
| 4256/2012 | 9620/0 | 393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME | | IS-C | 0/0 | 87,90 |



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: 04/10/2012 09:58:47
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 5004/2012 | 11063/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME | COLHER DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADES GARFO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADES PRATO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADES PAPEL ALUMINIO - ROLO COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 100ML - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 18,20 |
| 4256/2012 | 11314/0 | 393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME | Reforço do Empenho nº 9620/0 - REFERENTE AO ITEM Nº 4 (PAPEL ALUMINIO ROLO) MOTIVO: HOUVE NECESSIDADE DE ACRESCENTAR O MATERIAL PARA USO NO EVENTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 3,70 |
| 5196/2012 | 11332/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | JUNTA CARTER JUNTA TAMPA VALVULAS SENSOR DE PRESSAO DE OLEO RETENTOR D A PONTA DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 143,60 |
| 5198/2012 | 11341/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | JOGO DE PISTAO DO MOTOR JOGO DE ANEIS - DO MOTOR JOGO DE BIELAJOGO BRONZINA BIELABOMBA DE OLEO JUNTA DO MOTOR - JOGO BOMBA DE AGUA JOGO DE BRONZINA MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MILLENIUM PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 1.841,40 |
| 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 |
| 1190/2011 | 9866/0 | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2011 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL DO PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | DISP | 5/2011 | 73,36 |
| 4376/2012 | 10044/0 | 3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 698, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 10/08/2012 À 09/08/2014 - PROTOCOLO 4376 DE 31/07/12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONTRATO Nº 088/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | DISP | 12/2012 | 3.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 9522/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 56/2011 | 49,50 |



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: 04/10/2012 09:58:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--------------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsertação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA | | | | | | |
| 4654/2012 | 10290/0 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME | ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES- C/C 130769-X BB | IS-C | 0/0 | 440,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 9582/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURALENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - MILILENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISSESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO O VAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES | PR-G | 56/2011 | 410,08 |
| 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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01.1466 - FICHA | | | | | | |
| 5477/2012 | 11856/0 | 2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ | | IS-C | 0/0 | 448,64 |



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: 04/10/2012 09:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 28)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|------------------------------|
| DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE EM SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 10/09/2012 AS 07:00 E RETORNO 12/09/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA (FICHA FUNSSOL) | | | | | | |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA | | | | | | |
| 4128/2012 | 9674/0 | 2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULAGEM DE ALTURA - ESTANTE EM AÇO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA | | | | | | |
| 91/2011 | 6197/0 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S | ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - ARBITRAGEM NOS JOGOS DE BASQUETE DE 27/05/2012 - PREGÃO PR. 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2011 | 773,32 |
| 91/2011 | 8219/0 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S | ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2011 | 2.024,22 |
| | | | | | | ----- 568.882,96 ----- |
| | | | | | | 568.882,96 |

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



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: 04/10/2012 09:58:48

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 28 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR