



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: 11/04/2012 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
11/2011	489/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	.SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	5/2011	13.176,00
6207/2011	1254/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	.TINTA LATEX - 18 LITROS - BRANCO FOSCOCORANTE PARA TINTA - VERMELHA, AMARELA, AZUL, PRETA E VERDELOLO PARA PINTURA - Nº5 - PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER - DECEL	IS-C	0/0	495,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
5871/2011	1249/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GRSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 125GR - PARA USO DO PAM EM CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1005/2012	100480/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DE POLLIANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	33,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
1005/2012	100479/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DECEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	192,50
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100481/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	781.500,08



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

Data: 11/04/2012 11:32:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100495/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DO DECENCIAL - PERIODO DE 11/03 A 20/03/2012- REFERENTE A REPASSE DECENCIAL- APURADO DO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2012-	IS-C	0/0	612.594,02
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
728/2012	2883/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	993,60
419/2012	3607/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PASTA SUSPensa TIPO KRAFTBLOCO DE FOLHA P/FICHARIO C/100 UNIDADES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	35,50
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.41 - FICHA						
1005/2012	4302/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	323,49
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA						
419/2012	3600/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVEGAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS UMA SENDO PARA PASTA SUSPensa - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	700,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
760/2012	2982/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE CONFECCAO DE FAIXA - POLIETILETO 7X0,70 INSTALADA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	320,00
1124/2012	3595/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2012	694,00



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: 11/04/2012 11:32:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1124/2012	3596/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO- EM PVC, MED. 0,70 X 7 METROS CONFECCAO DE FAIXA DE CERIMONIAL EM PVC, MED. 0,70 X 4 METROS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	570,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.64 - FICHA						
1005/2012	4303/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	44,28
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.77 - FICHA						
1005/2012	4135/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-36,68
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
842/2012	3489/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA EMBREAGEM DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
1276/2012	3638/0	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR" (CHAMADA PÚBLICA), N O DIA 15/03/2012 EM SÃO PAULO - SP - HOTEL DAN INN, PARA OS FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO E SANDRA CUNHA DINIZ ALVES- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.360,00
1282/2012	3758/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D		IS-C	0/0	406,39



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: 11/04/2012 11:32:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.84 - FICHA						
1005/2012	4304/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	519,86
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	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	15.194,05
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - 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	5.933,61
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	3.330,45
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	37,50
1179/2012	3610/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MANUTENÇÃO DE MONITOR - SERVIÇO DE LIMPEZA DO FLAT CABLE LCD E REVISÃO - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DO DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	60,00
02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01.134 - FICHA						
1005/2012	4305/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	915,66



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

Data: 11/04/2012 11:32:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012						
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
6488/2012	1537/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2 011 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006, PROCESSO Nº117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	22.640,30
1471/2012	3961/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	140,00
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
355/2012	2451/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 ANÚNCIOS DIÁRIOS DE 30 SEGUNDOS - DATAS: 06/02 A 10/02 E 06/03 A 10/03 - PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	300,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
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	8.513,25
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	293,82
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.177 - FICHA						
1005/2012	4306/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	502,44



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: 11/04/2012 11:32:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	10.000,80
1976/2011	3131/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - OBS: MAIS DOCE - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE 3,44% - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS POR 12 MESES	PR-G	19/2011	180,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
936/2012	3337/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H -3 24VLAMPADA 1141 24 VOLTSFAROL AUXILIARAquisição de: LANTERNA RETANGULARSOQUETE FAROLLAMPADA 69 24VTERMINAL DE ENCAIXECAPA TERMINAL DE ENCAIXELAMPADA 67 12VLAMPADA TORPEDO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	147,70
1248/2012	3750/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	VARETA MEDIDORA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	57,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
936/2012	3338/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, FAROL AUXILIAR, LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	50,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.194 - FICHA						
1005/2012	4307/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	4.149,18



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: 11/04/2012 11:32:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
1216/2012	3695/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREPINO DE CENTROPINO CENTRAL DA MOLARRUELA DE ENCOSTO Aqu isção de: CHAVETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	256,00
1217/2012	3698/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SAPATA DE FREIOSEPARO DE ROLETE DO PATIMMOLA PATIMJOGO DE LONAJOGO DE REBITE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	786,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
827/2012	3274/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ROSCA DO EIXO PRIMARIO, EMBUCHAMENTO DA CAMARA DO EIXO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR 120B - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	2.300,00
828/2012	3275/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE RETÍFICA DO COMANDO, SOLDA DE TRINCO NA ESTRUTURA E TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FIAT ALLIS FG70 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.350,00
1168/2012	3598/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA E BRUNIMENTO FERRO DE BIELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
1172/2012	3604/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA E PLAINA DE CABEÇOTE, COM TROCA DE VÁLVULA, GUIAS E RETENTORES DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	670,00
1167/2012	3612/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - APLAINAR FACE SUPERIOR DO BLOCO, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES E DOS ASSENTOS DAS CAMISAS, ENCHIMENTO DO 1º CILINDRO E DA PISTA DO RETENTOR, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DO COMANDO E DA BUCHA DA BIELA, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUIM, TESTE DO MAGNAFLUX E BANHO QUÍMICO - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.390,00
1216/2012	3697/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
1217/2012	3700/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	80,00



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: 11/04/2012 11:32:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1450/2012	3957/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	750,00
02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.227 - FICHA						
1173/2012	3741/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	JOGO DE CHAVE REGULADORA DOS GARFOS SELETORES DA CAIXA DE MUDANÇASGONIOMETRO COM 28 GRAUS - REGULADOR CAMBAGEMPISTOLA ESTROBOSCOPICA DIGITAL COM AVANÇO DE FUNÇÕES VOLTIMETRO E RPM - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.280,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.238 - FICHA						
1005/2012	4308/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	688,99
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
1490/2012	3963/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE REVISAO - TIPO L - PARA USO NA REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,00
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 TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA						
1005/2012	4300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	25,55



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: 11/04/2012 11:32:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DE POLLIANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.288 - FICHA						
1005/2012	4309/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.653,49
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA						
1005/2012	4301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DE POLLIANE TAVARES N OGUEIRA - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	18,58
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
761/2012	3197/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% C/ 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	686,10
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
148/2011	2854/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRAPLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOL HAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTLUA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PA RA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍ DO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	4.840,00
845/2012	3165/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	364,80



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: 11/04/2012 11:32:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1111/2012	3591/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/2012	1.511,00
1439/2012	3976/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PISTAO - JOGOJOGO DE BRONZINA BIELA STDJUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO DE VELACOXIM DO MOTORAquisição de: BIELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 - SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
900/2012	2894/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
904/2012	2912/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
975/2012	3179/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMAO - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
976/2012	3185/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMAO - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
901/2012	3224/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	GRADE DE PROTEÇÃO 1,50X2,10GRADE DE PROTEÇÃO 2,60X1,50GRADE DE PRO TEÇÃO 1,20X1,50GRADE DE PROTEÇÃO 2,40X1,10GRADE DE PROTEÇÃO 1,10X1,10GRA DE DE PROTEÇÃO 2,10X0,90GRADE DE PROTEÇÃO 2,10X1,60CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADOGRADE DE PROTEÇÃO AR CONDICIONADO JANELA - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.713,64
888/2012	3301/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,90
889/2012	3304/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
890/2012	3306/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,90
892/2012	3308/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE CASTERSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	89,00
893/2012	3311/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LEMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,90
894/2012	3314/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	212,00



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: 11/04/2012 11:33:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1110/2012	3577/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE INDUZIDO DE PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	110,90
5847/2012	3762/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 PERSIANAS - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	1.341,00
1407/2012	3851/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	MANUTENÇÃO PORTA DE AÇO DE ENROLAR - PARA USO DO UBS IV - COM TROCA DE FITA E CAIXA DE MOLAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	150,00
1441/2012	3942/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	320,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA						
1005/2012	4299/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA POLLI ANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0 / 0	232,30
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
57/2012	1505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	24,02
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
1198/2012	3692/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLORIDRATO DE EPINASTINA 20MG - CAPSULA - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	134,70
1387/2012	3843/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0 / 0	161,40



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: 11/04/2012 11:33:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1729/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDILCARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML - MONOCORDILMETOPROLOL, TARTARAT OU SUCCINATO 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SELOZOK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	-9.840,00
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
1132/2012	3589/0	516 - POLICONTROL INST. DE CONTROLE AMB.	REAGENTE CL-01/50MLREAGENTE CL-A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	248,54
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
56/2012	1506/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,04
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOUREO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA						
1005/2012	4332/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	81,66



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

Data: 11/04/2012 11:33:02
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1005/2012	4101/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	-81,66
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
1046/2012	3469/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSE ESCOLAR - PARA OS ALUNOS (E ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM SALA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NA EE PROF ANTONIO FERNANDES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.840,00
1409/2012	3870/0	465 - UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNDIME - SP, DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.500,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
100/2008	1765/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	829,71
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA						
1004/2012	4335/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- REC. PRÓPRIO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	482,27
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
1243/2012	3746/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2012	350,00



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

Data: 11/04/2012 11:33:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CILINDRO MESTRE DE FREIOCOPO DE ALUMINIO PROTETOR DO CATALISADOR D E TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9446 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
669/2012	2608/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA IMPRESSORA HP 1020 SERIE BR 44 H4GOR9 - TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA E ALINHAMENTO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	131,00
917/2012	3336/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA STREET PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA						
1004/2012	4277/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PROPRIO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-482,27
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA						
1023/2012	3514/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL - URANO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.735,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
995/2012	3184/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	EXTRATO DE SOJA LIQUIDA COM 0% DE LACTOSE E 0% DE COLESTEROL, COM VITAMINAS E MINERAIS - 1 LITRO - YOKI - PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE KIYOSHI SEIMARU - RECURSO PRÓPRIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	455,13
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.460 - FICHA						
1020/2012	3811/0	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874		IS-C	0/0	6.900,00



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: 11/04/2012 11:33:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1024/2012	3484/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOLOR CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS PARA FECHAMENTO DE ELEMEN TO VAZADO - PARA USO NO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SENDO 03 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVE OLAR INCOLOR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.512,30
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA						
0/0	1536/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 45 X 20 CM- 30 LITROSPANELA CAÇAROLA ALUMINIO 40 X 18 CM- 20 LITROSCALDEIRA DE ALUMINIO COM ALÇA E TAMPA - 38 LITROSBACIA PLASTICA - 3 UNIDADESBACIA EM ALUMINIO - CAPACIDADE 27,0BACIA EM ALUMINIO -50 CMCONCHA EM ALUMINIO 09 CMESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CMABRIDOR DE LATACO PO MEDIDOR PARA LIQUIDOCOLHER MACIÇA - 35CMCOLHER MACIÇA - 45 CMFACA DE CORTE - 30 CMFACA DE PAO - PARA USO NO DEPTO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00
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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA						
1004/2012	4346/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.567,55
1004/2012	4347/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTE NÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	336,36
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.499 - FICHA						
1004/2012	4177/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL		IS-C	0/0	-4.567,55



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: 11/04/2012 11:33:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4213/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO 2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-336,36
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1360/2012	3829/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEPARADOR DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIROHOMOCINETICA - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,00
1362/2012	3833/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	360,00
1363/2012	3834/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOPASTILHA TRASEIRA - JOGOKIT ESTABILIZADOR TRASEIROKIT ESTABILIZADOR DIANTEIROCILINDRO MESTRERREPARO PINÇA DIANTEIRAREPARO PINÇA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA						
1299/2012	3727/0	3210 - JANDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANT	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-300,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.539 - FICHA						
1227/2012	3706/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSE ESCOLAR - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PAIS (ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM AS AULAS DA SALA DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA E.E DRº FÁBIO BARRETO- C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.080,00
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA						



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: 11/04/2012 11:33:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	2253/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26/2011	10.152,00
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA						
1005/2012	4298/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SR. JOSÉ ROBERTO LOPES - MANUT. DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	363,55
1005/2012	4327/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha de pagamento	IS-C	0/0	638,88
1005/2012	4350/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1005/2012	4110/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-638,88
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						
1374/2012	3785/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARI PARA USO NO EVENTO DA MINHA CASA MINHA VIDA A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.100,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.555 - FICHA						
1005/2012	4310/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	1.530,75
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
81/2011	2255/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	979,20



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

Data: 11/04/2012 11:33:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1367/2012	3836/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES PARAFUSO 12X60 MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,00
02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S. 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.564 - FICHA						
1375/2012	3781/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	320,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
5942/2012	3517/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PINCEL Nº 02PINCEL Nº 04- PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/2012	37,00
5942/2012	3518/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PANO DE PRATO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	375,00
5942/2012	3519/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	BROCHA Nº00 PARA PINTURA EM PANOTECIDO TNTAGULHA PARA COSTURA GROS SA Nº 80/12AGULHA PARA BORDADO SEM PONTAAGULHA PARA CROCHELINHA PARA CRO CHELINHA PARA BORDADO - ROLO - CORES VARIADOSLÁ - NOVELOTECIDO XADREZTECIDO DE ALGODAO FLORALTECIDO DE ALGODAO - BOLINHASTECIDO DE ALGODAO - BICHINHOSTECIDO ALGODAO- CRUBOTAO - COLORIDORENDA - METRO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	3.247,25
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
6239/2012	3372/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PAPEL MANILHA - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5,00
6239/2012	3373/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME		IS-C	0/0	275,50



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: 11/04/2012 11:33:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AGULHA DE MAOTESOURA PARA COSTURA - Nº 08AGULHA PARA CROCHEAGULHA PARA TRICO - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.616 - FICHA			
1005/2012	4113/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-6.581,60
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.618 - FICHA			
5837/2012	2651/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	VENTILADOR DE MESA - PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, VENTILADOR DE MESA, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 3 PAS DE PLASTICO, 40 CM DE DIAMETRO, 3 VELOCIDADES BIVOLT - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	297,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA			
114/2012	2755/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012- DECEL	IS-C	0/0	1.800,00
672/2012	3792/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	Reforço do Empenho nº 2703/0 - MOTIVO: DEVIDO AO EVENTO TER SIDO REALIZADO NO PALCO EXTERNO DO KKKK, A EMPRESA AUMENTOU A QUANTIDADE DE ILUMINAÇÃO, SO M E ESTRUTURA METÁLICA - DECEL	IS-C	0/0	720,00
114/2012	3938/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	Reforço do Empenho nº 2755/0 - MOTIVO: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IN DOOR, O QUAL TEVE QUE SER INCLuíDO AO SERVIÇO DE OUT DOORS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 - DECEL	IS-C	0/0	250,00
			02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA			
1186/2012	3740/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D		IS-C	0/2012	0,00



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: 11/04/2012 11:33:10
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - FICHA						
1005/2012	4329/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA						
1005/2012	4297/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DOS AUTÔNOMOS DA PREFEITURA MUNIQPAL - DECEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	350,00
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						
1005/2012	4122/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-1.703,68
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	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 119-6 CEF - DEPTO MUN. DECEL.	IS-C	0/0	27,95
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.657 - FICHA						
1005/2012	4311/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	274,03



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: 11/04/2012 11:33:12
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012						
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
679/2012	2684/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANTONEIRA MAO FRANCESA - 40CMCANTONEIRA MAO FRANCESA - 20CMPARAFUSO COM BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL- AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	174,80
6120/2012	3210/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	MANGUEIRA PARA BOTIJAJO DE GASREGISTRO PARA BOTIJAJO DE GAS - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	0,00
1315/2012	3786/0	3229 - FABIANA RODRIGUES DE MIRANDA 3960501	BISCOITO AMANTEIGADO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL - EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS COM 15 UNIDADES CADA- FUNSSOL	IS-C	0/0	3.500,00
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA						
852/2012	3188/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA O FUNSSOL - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS- FUNSSOL	IS-C	0/0	420,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.766 - FICHA						
877/2012	3495/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANALETA SISTEMA XCAIXA SISTEMA XTOMADA 10A- SISTEMA XCABO FLEX 2,5MM- AZULCABO FLEX 2,5MM- PRETOCABO DE AÇO 3,2MM- PARA USO NO CID- ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	33,61
876/2012	3542/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 32X25- PARA USO NO CID DO AGROCHÁ- FUNSSOL	IS-C	0/2012	11,00
876/2012	3543/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ISOLANTE - 20 METROEXTENSAO COM 5 METROSREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ- FUNSSOL	IS-C	0/0	131,60
						----- 1.561.321,14 -----
						1.561.321,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE



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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 30 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR