



**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: 08/08/2012 10:56:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
4741/2011	923/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS; - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-O	6/2011	59.841,48
4217/2011	1376/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	.REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 12/2011 - GABINETE	IS-C	0/0	-290,88
4217/2011	1381/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	.FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.032,12
0/0	1393/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - C/MAC 27-3 - BC 1396	IS-C	0/0	-17.281,36
0/0	1394/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	-4.123,83
0/0	1395/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	-5.016,70
0/0	1396/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	-3.098,95
0/0	1397/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	-479,16
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
4217/2011	1384/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	.FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	-23.107,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA</b>						
97/2010	86/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.-	TP-O	11/2010	5.792,99
4521/2010	129/0	149 - ZITO FELIX	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - REFERENTE A REFORMA GERAL DE UM FREEZER PROSDÓCIMO, PATRIMONIO Nº CB 15804 - PARA O CORPO DE BOMBEIROS. - DEPTO. DE OBRAS.	IS-C	0/2010	-530,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02.5016 - FICHA</b>						
2239/2010	87/0	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A		TP-O	16/2010	13.860,00



**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: 08/08/2012 10:56:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - SEP 3428/10 - C/C 13.001.226-9 NC.-						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA</b>						
97/2010	85/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086-4 CEF.-	- TP-O	11/2010	66.438,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
2208/2012	101844/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DE OMSS DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIR COMPETÊNCIA: JULHO/2012	A - IS-C	0/0	58,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
2208/2012	101859/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº 101825/0	IS-C	0/0	16,09
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
2208/2012	101858/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Reforço do Empenho nº 101823/0	IS-C	0/0	85,11
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	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: 08/08/2012 10:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 30)

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)						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
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	3.068,20
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	610,45
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	91,72
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA</b>						
268/2012	1556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	51.101,82
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS	IS-C	0/0	2.641,49
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA</b>						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	13.529,60



**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: 08/08/2012 10:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMEN TO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
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 Nº 117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	5.990,25
354/2012	2429/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA DE ISS FIXO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO (APROX. 3500 UNIDADES) - COM AVISO DE RECEBIMENTO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.898,60
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
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	8.605,75
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	267,86
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA</b>						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	21/2010	58.945,53



**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: 08/08/2012 10:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
135/2012	3416/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	MARCADOR DIGITAL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	143,20
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.004,94
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
434/2012	2889/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	478,66
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	87,88



**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: 08/08/2012 10:56:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	344,33
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	410,33
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
167/2012	1578/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3,09
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	148,45
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	124,29
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
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 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
237/2012	2083/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/0	1.020,00



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL REGIONAL EM 02 EDIÇÕES PARA O EVENTO CARNAVAL 2012 - DECEL						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
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	53,65
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	5.003,02
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	885,14
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	681,33
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3574/2012	8445/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	296,00



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3574/2012	8446/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PVC - MED. 7M DE COMPRIMENTO - PARA USO NO ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA			
			CONFEÇÃO DE FAIXA - CERIMONIAL EM PVC - MED. 4M DE COMPRIMENTO - PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	96,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - FICHA</b>						
0/0	8398/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO XANGRILA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	780,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
4248/2012	9150/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	850,00
4249/2012	9151/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	800,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b>						
2208/2012	9803/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.207,46
2208/2012	9804/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9806/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	461,90
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA</b>						
2208/2012	9787/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.377,79





**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: 08/08/2012 10:56:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO - SMF						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA</b>						
2208/2012	9788/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	REFEITURA IS-C	0/0	191,11
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA</b>						
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, FINANCIEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.660,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA</b>						
2208/2012	9781/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	104,57
2208/2012	9818/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.330,05
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA</b>						
0/0	8397/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DA BASE OPERACIONAL E PELA REFORMA DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.560,00
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	719,08
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA</b>						



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
0/0	4545/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CHQ COMP - 21/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 25/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 01/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 16/12/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/12/2011 - C/ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	-437,72
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA</b>						
3735/2012	8833/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - 1,80X1,80, TTM 180SA, TT 160 - NARDELLI - PARA USO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA SETAFO - SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	485,80
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
2208/2012	9738/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	475,11
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA</b>						
2208/2012	9737/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - REIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	78,05
2208/2012	9778/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO, COMPLEMENTO EMP. 9777.	IS-C	0/0	3.019,38
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01.906 - FICHA</b>						
2208/2012	9790/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.703,68



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9812/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO - SME FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.703,68
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2208/2012	9736/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FUNCIONÁRIA ROSEME PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IRE JESUS IS-C	0/0	42,71
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01.937 - FICHA						
6331/2011	8647/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	61/2011	643,51
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
166/2011	6160/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2011	14.305,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
2208/2012	9807/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.828,66
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA						
2208/2012	9780/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.812,07



**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: 08/08/2012 10:56:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA</b>						
2208/2012	9815/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.588,43
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
4741/2011	5264/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2011 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAG EM; 2) INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	6/2011	16.000,00
2251/2012	8809/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE O 1º TA DE 24,9314944% AO CONTRATO 47/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASF ÁLTICO CONFORME SÊGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	116.214,11
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
3691/2012	8856/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - ASSINATURA - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	60,00
3691/2012	8857/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8X1CM - PREFEITURA/SECRETARIACONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CM - RECEBIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	28,50
3691/2012	8887/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/0	24,00



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X2CM - SERVIÇO PRETADO/MERCADORIA RECEBIDA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b>						
2208/2012	9799/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.559,72
2208/2012	9801/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.213,79
2208/2012	9802/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	823,62
2208/2012	9805/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	133,97
<b>02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01.984 - FICHA</b>						
3410/2012	7602/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "FOLDERS" - - COUCHE 150G - EM CROMIA - 21X30 - COM 2 DOBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.315,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						
2208/2012	9808/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.151,34
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA</b>						
2208/2012	9789/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	757,96
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA</b>						
2208/2012	9782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	414,75



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9816/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	167,48
<b>02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01.1008 - FICHA</b>						
0/0	8396/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	780,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
116/2011	8430/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
4004/2012	8969/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 5 GUIAS E 8 VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	370,00
4003/2012	8970/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE 6 CABEÇOTES MWM SERIE 10X10 COM SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTE. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA</b>						
2208/2012	9785/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.467,60



**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: 08/08/2012 10:56:30  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO, COMPLEMENTO EMP. 9780 SMPUO						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
2208/2012	9777/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	102,80
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3846/2012	8788/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE 1 HORA DE ALINHAMENTO E 1 HORA DE LIMPEZA DE BICO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	200,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040 - FICHA						
2208/2012	9817/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	378,41
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
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						
3846/2012	8790/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOPALHETA DIANTEIRAFILTRO DE ARPA LHETA DO LIMPADORBRAÇADEIRA - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	135,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2208/2012	9786/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	147,23



**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9811/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S EC. MUN. DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	35.172,34
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA</b>						
2208/2012	9796/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.277,76
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA</b>						
2208/2012	9779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	80,56
2208/2012	9810/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.263,95
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA</b>						
2208/2012	9513/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-0,01
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>						
2208/2012	9797/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.791,82
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
1022/2011	6198/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM		PR-G	8/2011	-6.467,00





**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3459/2012	8195/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACE TAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
3658/2012	8403/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 1176INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	48,20
3660/2012	8405/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA LED - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	149,60
3661/2012	8408/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE SETA Aquisição de: BOTAÓ DKW - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,50
3655/2012	8448/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
3656/2012	8451/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM ROLAMENTO 6003 Aquisição de: ROLAMENTO - B 17 - 102AAJUSTE ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,50
3657/2012	8454/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELE DUPLO DO FAROL LAMPADA H -4 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
3713/2012	8546/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	Aquisição de: NIDEX - LATA COM 550 GRAMAS - PARA USO DO PACIENTE RHUAN HENRIQUE DA COSTA MORAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,00
6331/2011	8747/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	102,00
3403/2011	9048/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - ALFARÉALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. - NUTREN JRFÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDADA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2011	6.636,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3655/2012	8450/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	70,00



**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3656/2012	8453/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3657/2012	8469/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
3658/2012	8470/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
3660/2012	8471/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
3661/2012	8472/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
3833/2012	8696/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,00
3981/2012	8991/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DUCATO 2.8 ELETRONICA, COM RETIFICA DE SEDE, ALINHAMENTO DE COMANDO, TESTE DE ESTAQUIDADE, PLAINA, REGULAGEM DE VALVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	780,00
			CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - NAS LATERAIS, NA TRASEIRA E NA DIANTEIRA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA - TRANSPORTES DE PACIENTES E SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
2275/2012	5400/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	-1.800,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA</b>						
2208/2014	9792/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	4.089,27



**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: 08/08/2012 10:56:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9793/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	327,16
2208/2012	9794/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	248,80
2208/2012	9795/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.421,08
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
3659/2012	8468/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ADVENTURE PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA</b>						
5/2012	7484/0	3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP	GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	4/2012	-82.000,00
5/2012	9718/0	3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP	GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 7484 - CI N° 10/2012 SMS SETOR DE PATRIMONIO)	PR-G	4/2012	82.000,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
3036/2012	7067/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	337,50
6520/2012	7116/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICABECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESIIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSISSOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA S DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.816,50
6520/2012	7125/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PR-G	5/2012	190,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	7863/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERIODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	46,00
30/2012	7866/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GLICOSE 25% AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - PR-G ISOFARMAGLICOSE A 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.757,89
30/2012	7875/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO COM 30ML - NATIVITAESTROGENOS CONJUGADOS NATURAIS 0,3MG POR COMPRIMIDO, BLISTER COM 28 COMPRIMIDOS - OS - WYETH/PFIZER/NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLAB/NITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.864,00
6520/2012	8418/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	AMOXACILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORA L FR 70 ML A 100ML - SANDOZ/BECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL 250MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES - CHIESIFOSFATO DE PREDNISOLONA 4,2MG/ML (EQUIVALE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA), SOLUÇÃO ORAL FRASCO ATE 100ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	935,55
3860/2012	8802/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	166,40
3035/2012	7223/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCO - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.520,00
3861/2012	8800/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE REVISTA EM QUADRINHOS - REVISTA EM QUADRINHOS, IMPRESSO EM PRETO, PAPEL SÚLFITE A4, PÁGINAS GRAMPEADAS, FORMATO ABERTO 21X30CM E FECHADO 21X15CM, CONTENDO 32 FOTOS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	440,00

**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**  
**02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**  
**02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA**

**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**  
**02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO**  
**02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - 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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9820/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,77
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA</b>						
2207/2012	9825/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,54
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
0/0	8345/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE 115, CROMIA FRENTE E VERSO, 30X27 - 4 PÁGINAS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.780,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA</b>						
2207/2012	9798/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº 9214/0	IS-C	0/0	0,06
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</b>						
1019/2012	8850/0	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOLOR - CONFECCÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLOR COM 6MM DE ESPESSURA, FIXADO EM ESTRUTURA DE AÇO DIVERSAS BITOLAS, MEDINDO 21,00X1,80 M FORMATO MEIO CURVO - PARA A CRECHE EMEI MARIA ZILDA GAMBA NATEL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.000,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA</b>						
3403/2012	7543/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		IS-C	0/0	7.750,00



**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
2431/2012	8375/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N. 021/2012 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NAIAS DE REGISTRO - APAE - MANUT. DO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	12/2012	36.844,74
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
3736/2012	8478/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JARDIM SÃO PAULO E AD EQUAÇÃO DO SANITÁRIO DO BERÇÁRIO DA CRECHE DO BAIRRO NOSSO TETO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7052)	IS-C	0/0	922,60
3736/2012	8479/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	PORTA LISA COM BATENTE - 0,90X2,10 - UNIPORTASPORTA LISA COM BATENTE - 0,70X2,10 - UNIPORTASVALVULA HIDRA COM BENGALA E ANEL DE VEDAÇÃO - DECAPORTA LISA COM BATENTE - 0,80X2,10 - UNIPORTASPIA COM CUBA - CLASSINOXCIMENTO - SACO - CIMPORCAL HIDRATADO - SACO - MORRO BRANCOADAPTADOR DE 50MM MARROM - TIGRE - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,60
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA</b>						
2207/2012	9800/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	432,34



**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANU T. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA</b>						
2207/2012	9822/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	512,19
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA</b>						
2207/2012	9827/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,27
2207/2012	9829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,29
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA</b>						
2207/2012	9821/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	246,21
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA</b>						
2207/2012	9826/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,72
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA</b>						
2207/2012	9824/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	150,40





**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: 08/08/2012 10:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%			RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02.1358 - FICHA						
2207/2012	9823/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33,54
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02.1368 - FICHA						
2207/2012	9828/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18,36
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5011/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PROTETOR FACIAL - TELAS - VANDERPROTETOR AURICULAR - ECCOFER - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	590,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2208/2012	9791/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	156,28





**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: 08/08/2012 10:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. SEC. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
4122/2012	9050/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A SRA. ZELIA RODRIGUES DE SOUZA PARA VISITAR O FILHO NA PÊNITENCIÁRIA DE SOROCABA SR. AILTON RODRIGUES DE SOUZA - SOROCABA/SP - SAÍDA: 15/07/2012 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
4227/2012	9152/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR DAVI RIBEIRO COSTA, REPRESENTANTE DE REGISTRO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SAÍDA: 14/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
4226/2012	9153/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR MATERIAIS QUE FORAM LEVADOS PARA FEIRA DE ARTESANATO E B. MASSA (GELADEIRA, MESAS E PEÇAS DE ARTESANATO) EM MIRACATU - SAÍDA: 15/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4225/2012	9154/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR O PALESTRANTE SR. ANTONIO JORGE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA EM CUBATÃO - SAÍDA: 17/07/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4224/2012	9155/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR EQUIPE DO ARTESANATO E BIOMASSA QUE FORAM PARTICIPAR DO ARRAIAL DA SOLIDARIEDADE EM MIRACATU - SAÍDA: 15/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4223/2012	9156/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ELIANE DOS SANTOS E ANA JULIA S. SANTANA (SERT) PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO PROGRAMA TIME DE EMPREGA 2012 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO EM SÃO PAULO - SAÍDA: 16/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4364/2012	9709/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A VANIA SOUZA DE ALMEIDA EM SANTOS/SP PARA O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PALESTRA: POLITICA NACIONAL DE INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - SAÍDA: 20/07/2012 AS 10:15 E RETORNO 21:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
2187/2012	5839/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA - SUVINILSPUD PARA VASO SANITARIOAquisição de: CANOPLA - P/ VASO SANITARIO TINTA SPRAY - BASE RES. ACRIL, AMAR, AZUL, VERD, VERM - 350ML- SUVINIL - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	82,30
116/2011	6148/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	381,00



**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: 08/08/2012 10:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA</b>						
2208/2012	9783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - BATERIA PARA OS CARROS DA SMADSES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	85,51
<b>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
3795/2012	8860/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - EM COURO, SEM BIQUEIRA Nº 40 - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	215,40
3795/2012	8861/0	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME	CAPA DE CHUVA EM LONA, MANGA COMPRIDA - 4 TAMANHO G E 2 TAMANHO GG - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	330,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>						
3933/2012	8934/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	DOCE TIPO PAÇOCA - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO ABOBORA - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO AMENDOIM - POTE - IRLOFIL - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	64,98
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05.1419 - FICHA</b>						
3797/2012	8844/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	13,75



**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: 08/08/2012 10:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3797/2012	8845/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	MASSA ACRILICA - SUVINIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.			
3797/2012	8846/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LAMPADA INCANDESCENTE 127W 127 X 150W - OSRAN - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	65,00
3797/2012	8847/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CHAVE GRIFO 12" - FAMASTIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	32,80
3797/2012	8848/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	FITA DUPLA FACE - NORTON - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	11,00
			ALICATE UNIVERSAL 8 - FAMASTILALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - FAMASTILALICATE DE BICO 1/2 - FAMASTILCHAVE INGLESA 10" - TRAMONTINA Aquisição de: TRENA 5MT - IRWINCHAVE DE FENDA 3/16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/8*3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 4X4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 8X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X4 - TRAMONTINA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	127,50
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA</b>						
27/2011	8206/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	9/2011	1.712,50
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
3127/2012	7228/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - HIKARICOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - NORDESTELEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LITRO - LIDERCANELA EM PO - PACOTE - HIKARI - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	76,44
3127/2012	7229/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADES DOCE TIPO PAÇOCA - PACOTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADES DOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADES DOCE TIPO COCADA - NINO COM 20 UNIDADES BALAS SORTIDAS - PACOTE - CONFIRMAPIRULITO - PACOTE - CONFIRMA COM 50 UNIDADES DOCE TIPO SUSPIRO - VILSON COM 50 UNIDADES DOCE TIPO DE ABOBORA/BATATA - CAIXA - TONY KELLY COM 50 UNIDADES LEITE CONDENSADO - 395G - MOCOCA - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	285,06
3127/2012	7230/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	141,81



**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: 08/08/2012 10:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3127/2012	7231/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - YOKISAL REFINADO - PACOTE COM 1KG - NORSALCRAVO DA INDIA - PACOTE - KODILARCANELA EM PAU - PACOTE - 3 ESTRELASCHA MATE - CAIXA - MATTE LEÃOSUCO ARTIFICIAL EM PO - GOLLY, LARANJA, MARACUJÁ E ABACAXIOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - SAITOOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAANELINA COMESTIVEL - ARCOR - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.			
3127/2012	7232/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PRATO DE PAPELÃO 28CM - DESCARTAVEL - NIAGARA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	6,00
3127/2012	7232/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PRATO DESCARTAVELPOTE DESCARTAVEL - PARA CANJICA - COPAZAGARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PRAFESTACOLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PRAFESTA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769 -X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	73,80
3127/2012	7405/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - FASAPEL - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	11,55
3127/2012	7406/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	GUARDANAPO - MILI - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	10,50
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
3649/2012	8447/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CABO DE FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	68,50
3909/2012	8879/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - C/ CHAVEMAÇANETA INTERNA - ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	72,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b>						
3908/2012	8874/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - DA FECHADURA DIANT. ESQ. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
3653/2012	8776/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	109,90



**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: 08/08/2012 10:56:32  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3653/2012	8777/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	Aquisição de: TENIS N° 43 - TRY MAX - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A. CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12 - BRANCA - HERINGMEIA - TAMANHO 30 A 36 - FAMILY ESCOLARMEIA - TAMANHO 40 A 44 - LUPO - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	241,68
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA</b>						
2208/2012	9775/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.470,60
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA</b>						
2208/2012	9784/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	131,80
2208/2012	9813/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	255,64
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	850,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA</b>						
2208/2012	9776/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.208,45



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9819/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	240,87
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA</b>						
2208/2012	9814/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.210,33
						----- 602.158,01 ----- 602.158,01

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 31 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR