



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 43)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000 - GERAL 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000.38 - FICHA						
6454/2011	1602/11	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.631,65
1948/2011	1610/11	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000.61 - FICHA						
1926/2011	1596/11	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	1.867,76
097/2012	1637/11	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
0100/2012	1640/3	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R	O.P. REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	286,00
099/2012	1641/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	429,05
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600.01110000.81 - FICHA						
1341/2011	1599/11	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. -						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
4/2010	2578/8	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. -	PR-G	4/2010	2.300,00
6634/2012	1469/16	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	995,20
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903600.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903600.01110000.113 - FICHA						
1341/2011	1603/11	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARQUIVO MORTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. -	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
341/2012	1667/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	248,80
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000.141 - FICHA						
340/2012	1666/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	165,86
340/2012	1666/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	68,55
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6687/2012	1482/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	6.157,30



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6689/2012	1479/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	456,12
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA						
0092/2012	1543/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	6.157,30
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000.253 - FICHA						
4351/2011	2321/12	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF 88 - C/C 13.990 -4 BB - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	CO-C	39/2011	6.650,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000.259 - FICHA						
106/2011	3690/12	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLI DOS COMPACTAVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATÉ O ATERRO M UNICIPAL - NF. 50 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.	CP-C	2/2011	323.385,76
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600.01310000.284 - FICHA						
6409/2011	1621/11	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISP	68/2012	190,74



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA						
436/2012	11669/2	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - C/C 26.179-3 BB - NF 251 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	940,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001.311 - FICHA						
2662/2011	1617/11	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/11	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/11	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/11	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/11	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/11	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/10	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/10	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/10	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	155/2012	1.598,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA						
61/2012	1496/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	497,60
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA						
71/2012	1511/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	128,16



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
62/2012	1508/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	497,60
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000.368 - FICHA						
6407/2011	1653/11	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300003 - FNS - AIDS 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300003.413 - FICHA						
6409/2011	1655/11	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	1.000,00
02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300007.413 - FICHA						
6409/2011	1654/11	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2012	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000.431 - FICHA						
2147/2011	1656/11	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE LUCIO MARQUES - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6682/2012	1527/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.428,50



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6682/2012	1527/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.488,12
6682/2012	1527/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	68,67
6682/2012	1527/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	211,06
6661/2012	1499/13	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290- 7 CEF	IS-C	0/0	995,20
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000 - GERAL						
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000.451 - FICHA						
6667/2012	1513/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.464,52
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA						
6671/2012	1500/51	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	209,63
02.10.00.12.365.0009.2082.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.33904900.01110000 - GERAL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33904900.01110000.509 - FICHA						
668/2012	3365/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	-7.808,78
668/2012	3366/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	-4.073,44
668/2012	3367/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	-9.905,23
668/2012	3368/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	-4.524,78



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012						
02.10.00.12.365.0009.2082.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33904900.01210000.509 - FICHA						
668/2012	14852/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 3365/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	7.808,78
668/2012	14855/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 3368/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	4.524,78
668/2012	14865/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 3366/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	4.073,44
668/2012	14868/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 3367/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	9.905,23
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000.552 - FICHA						
1190/2011	1582/11	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/11	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/11	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/11	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	500,00
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
165/2012	1571/10	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	248,80



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011.597 - FICHA						
1286/2012	3705/9	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/2012 - C/C 130.769 -X BB - 12ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L..A 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029.597 - FICHA						
1288/2012	3702/8	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/2012 - 10ª PARCELA - C/C 26.168-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	5.850,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000.600 - FICHA						
1287/2012	3703/9	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA						
0246/2012	1540/39	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - LUCIA APARECIDA DE LIMA, CATIA REGINA DA COSTA E MARTA DE LOURDES POLO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	950,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600.01110000.654 - FICHA						
1894/2011	1615/11	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0/0	1.200,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-			
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL						
02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
292/2012	1670/12	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	497,60
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%						
02.16.00.12.361.0025.2122.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.361.0025.2122.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.31901100.02261000.687 - FICHA						
275/2012	2147/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-415.102,96
275/2001	14802/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	346.266,05
02.16.00.12.361.0025.2122.31901100.02265001 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR						
02.16.00.12.361.0025.2122.31901100.02265001.687 - FICHA						
275/2012	14803/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	68.836,91
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.18.00.08.244.0039.2181.33903600.01510000.740 - FICHA						
3123/2011	2488/10	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO - FUNSSOL.-	DISP	1915/2011	1.918,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
1546/2012	7026/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	1.784,64



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6058/2012	13322/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 3594 - GABINETE E DEPENDENCIAS.- GARRAFA TERMICA - INVICTA - PRESSÃO CAPACIDADE 1,5 LT - PARA USO DA RECEPÇÃO E GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	210,00
6058/2012	13323/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - INOX - PARA USO DA RECEPÇÃO E GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	420,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
4812/2012	10858/3	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISP	13/2012	8.578,40
5011/2012	11374/3	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.800,00
4872/2012	12162/2	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISP	15/2012	250,00
2958/2012	12971/3	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	DISP	8/2012	1.592,85
5824/2012	13247/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	18/2012	1.467,64
5824/2012	13248/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	18/2012	1.467,64
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5685/2012	12396/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - ESPETACULO ORPHEUS DO SUBURBIO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	7.490,00
5061/2012	11060/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	762,60
5061/2012	11060/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.250,02
2799/2012	12285/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - TERMO DE ADESÃO BES/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	45/2012	255,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.836 - FICHA						
117/2012	11217/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	60/2012	138,60



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
117/2012	13399/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PR-G	60 / 2012	1.386,00
5967/2012	12908/1	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTD	SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO - PARA O RELOGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER ATÉ 100 FUNCIONARIOS DE ACORDO COM A PORTARIA MTE 1510 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.100,00
5993/2012	13834/1	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLO	LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI -VIRUS - AVAST - ENDOPOINT PROTECTION SUITE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - ANTIVIRUS PARA 200 USUÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 130 19/2012 - C.I. Nº 682/2012)	IS-C	0 / 0	3.518,20
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.857 - FICHA						
29/2009	4629/8	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2069 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10 / 2009	3.660,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.858 - FICHA						
4125/2012	9610/4	688 - NAUR MÁŠ	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DE PROCESSOS E SETORES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	11 / 2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6174/2012	13476/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA		IS-C	0 / 0	135,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5142/2012	11149/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - REFERENTE AO CONSERTO DO CURSOR PRINCIPAL, RETIFICAÇÃO DE CILINDRO, ALINHAMENTO DE ESCRITA E REVISÃO GERAL DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98 Nº PAT 5304, DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
3602/2012	8203/7	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	260,48
3602/2012	8203/8	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS	IS-C	0/0	21,56
			O.P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULA S - RECIBO - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	0,44
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.865 - FICHA						
3836/2011	12049/1	3058 - LICIMASTER COMERCIO DE EQ	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	33/2011	1.800,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA						
4910/2011	13525/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 352 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	45/2011	1.695,40
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.885 - FICHA						
76/2012	13228/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA DIV. DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	44/2012	2.160,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.886 - FICHA						
029/2009	4630/8	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CO-C	10/2009	3.000,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2069 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-						
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						
02.25.00.15.122.0057.2273.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000.936 - FICHA						
6359/2012	13823/1	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DE RISCO E DESASTRES A EVENTOS GEODINÂMICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/12/2012 - 17:00 E RETORNO 06/12/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
5705/2012	12520/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CP 1525NW - LIMPEZA PREVENTIVA E TROCA DE TRANSFER BELT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	460,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 346485-73 - CONTRAPARTIDA						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090.921 - FICHA						
2251/2012	6671/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - NF. 1767 - RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRATO DE REPASSE Nº 0346485-73/2010 - MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA.-	TP-O	8/2012	37.392,68
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100093 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 348534-05 - CONTRAPARTIDA						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100093.921 - FICHA						
2251/2012	6670/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - NF. 1699 - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	TP-O	8/2012	6.149,35
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
2250/2012	9413/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE		CO-O	10/2012	19.710,11



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4787/2012	11983/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	EXECUCAO DE LOMBADAS - NF. 638 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO ARAPONGAL - NF 353 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	27/2012	40.716,04
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA						
646/2012	13493/3	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO - CONFORME ESPÉCIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - NF. 357 - 358 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PR-G	16/2012	64.025,00
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.934 - FICHA						
1546/2012	13501/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 211 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	7.608,42
02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.935 - FICHA						
3792/2012	11085/3	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTOSERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - NF. 614 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	CO-C	19/2012	15.600,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.966 - FICHA						
2395/2012	6743/6	3279 - SILAS PEREIRA		DISP	6/2012	2.125,00



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.-			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
5661/2012	12324/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	82,63
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
36/2012	8631/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	SIFAO SANFONADOPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 25 11, 2515, 2516 E 2517COTOVELO LL DE 3/4BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2Flexivel 1 /2 P.50 cmPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - NF. 1278 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	23/2012	289,08
4362/2011	10426/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA VAPOR METALICO 400W E -40 - GRANLIGHTLAMPADA VAPOR MERCURIO 125W - NSKLAMPADA MISTA 160W E -27 - GRANLIGHTRelê fotocelula NF 3/4 fios bivolt 1000W - EXATRONRelê fotocelulas NF 3 polos encaixe a base - EXATRONRelê fotocelula NA 3 polos encaixe á base - EXATRONFita isolante classe A 19mm X 20m - 3MFita isolante classe B 19mm X 20M - 3MReator eletrónico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - JEBIReator eletrônico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - JEBILampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e -27 - OUROLUXLampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUXLampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e -27 - ECOLUMELampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e -27 - OUROLUXCanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEXLampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - NSKLampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - NSK - TERMO DE ADESÃO PLANEJAMENTO - SERV. MUN. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	38/2011	2.742,11
39/2012	11050/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	25/2012	140,70
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
6119/2012	13357/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ		IS-C	0/0	50,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5996/2012	13191/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE PABX E REPAROS - REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO PABX - LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOLA, SERVIÇO DE OXICORTE, SERVIÇO DE SACAR PARAFUSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	485,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
1546/2012	7037/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3589 - CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	30/2012	1.014,28
4925/2012	13398/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - BOAV - SIF 911LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM - SISP 0905CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - JURUMIRIM - SIF 2775CARNE SECA - FRISANTAN - SIF 1892BISTECA SUINA - ESTRELA - SIF 2924CARNE BOVINA TIPO ACÉM - BOI BRANCO - SIF 2862PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINI - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	73/2012	6.764,00
49/2012	13423/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	1.190,00
6044/2012	13181/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DE FREIO DE MAO ESQUERDOCABO DE FREIO DE MAO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	235,00
6045/2012	13183/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE LONATAMBOR DE FREIOCILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	412,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA						
6044/2012	13182/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
6045/2012	13184/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/0	130,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6046/2012	13185/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE DESMONTAR O MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	400,00
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 346485-73						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090.987 - FICHA						
2251/2012	6667/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - NF. 1767 - RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRATO DE REPASSE Nº 0346485-73/2010 - MINISTERIO DO TURISMO - C/C 647133-0 CEF.-	TP-O	8/2012	51.999,68
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100093 - MINIST. TURISMO - C.R. N.º 348534-05						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100093.987 - FICHA						
2251/2012	6666/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - NF. 1699 - C/C 647137-2 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	TP-O	8/2012	76.873,88
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
5996/2012	13190/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTRE TRASEIRAGRAMPO DE MOLA - 7/8 X 500PORCA DUPLA 5/8PINO DE CENTROBUCHA DA MOLA DIANTEIRAPORCA 7/8 DUPLAPARAFUSO 16MMCHAPA DA ALGEMAPARAFUSO 16X140 C/ PORCAALGEMA DA MOLAPARAFUSO 16X130 C/ PORCAPARAFUSO 20MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	605,00
6101/2012	13368/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO DE VELASONDA LAMBDAACORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	394,00
6212/2012	13513/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R12 1,10MCONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R12 1,10M - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 -A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	136,05
6213/2012	13514/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" R12 0,90CM - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATEPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,75
6214/2012	13517/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS		IS-C	0/0	542,00



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA HIDRAULICA - HIDRODINAMICA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR FIAT ALLIS MODELO FR 12B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - HIDRODINAMICA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA						
46/2012	8632/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 400 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	32/2012	2.467,72
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
5769/2012	13249/1	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISP	17/2012	804,18
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
3866/2012	10425/3	2278 - BRASIL - RENTAL LOCACOES	LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustí vel - NF. 813 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO - C/C 14.589-0 BB.-	PR-G	59/2012	10.660,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA						
116/2011	13417/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	42/2011	350,00
02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
6091/2012	13363/1	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR		IS-C	0/0	700,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - PARA CONSERTO DO PABX, COM RETIRADA, REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052.1084 - FICHA						
2338/2012	12420/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO	MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA MECANICA - AMAZONAS MODELO AME 1530 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINIST. DA SAÚDE, CONFORME PROP OSTA Nº 11568.304000/1110.01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 7407/2012 - C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	660,00
69/2012	11788/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - OFFICE MOBILEARMARIO COM GAVETAS, EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVE - OFFICE MOBILECADEIRA SEM BRAÇO, C/ 04 PÉS EM TUBO 7/8 - OFFICE MOBILEARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSÃO - CHAPA 22 - PANDINLONGARINA COM 03 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41/2012	11.240,00
02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA						
797/2012	12427/1	945 - SERCON-INDS E COM DE APAR	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - SERCON - AHMC 14 - CONFORME CONTRATO Nº 64/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD ONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051-6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110-01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7461/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	13.964,00
69/2012	11789/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - OFFICE MOBILEARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO - CHAPA 24 - W3ARMARIO EM MADEIRA, 90 X 40 X 160 CM - OFFICE MOBILEESTANTE PRATELEIRA FIXA PAREDE - OFFICE MOBILEBANQUETA SEM RODIZIOS, ARMAÇÃO E ASSENTO EM MADEIRA - OFFICE MOBILEARMARIO EM MADEIRAN - 1,20 X 40 X 1,60 CM - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41/2012	23.875,00
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6520/2012	13516/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD		PR-G	5/2012	996,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6138/2012	13413/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS. USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11764/12 - C.I. Nº 285/12)	IS-C	0/0	81,00
112/2012	13499/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - ADULTO - PROTECMASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - INFANTIL - PROTEC - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	3.838,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
46/2012	13346/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - P/ OS PROF. QUE TRAB. NA CAMP. CONT. CANCER DE PELE - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - S - 624025-7 CEF	PR-G	32/2012	273,00
3074/2012	13349/1	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHECK ACTIVE - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE STINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	4.705,00
6001/2012	13321/1	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	REFIL PARA RODO ABSORVENTE - COLUMBUS - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	53,40
112/2012	13431/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - MEDSONDA COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDAALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - MASTER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DE STINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	971,00
6050/2012	13220/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	Aquisição de: MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	245,94
6115/2012	13352/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISCO DIANTEIRO - ORIGINALPASTILHA DIANTEIRA - JOGO - ORIGINALPASTILHA TRASEIRA - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.650,00
6166/2012	13473/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CARTER DO MOTORJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	92,50
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA						
30/2012	13826/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG		PR-G	21/2012	4.463,40



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
030/2012	13828/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG POR CAPSULA - CARTELA C/ 12 CAPSULAS - E.M.SRANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKSLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 12691/12 - C.I. Nº 298/12)			
			FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAMUSCULAR - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - NYCOMED - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12693/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	21/2012	1.390,60
6520/2012	13830/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UBS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11749/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	5/2012	5.400,00
6520/2012	13832/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10134/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	5/2012	5.400,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001.1107 - FICHA						
1600/2012	4598/5	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
5584/2012	12312/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	CONFECÇÃO DE PERSIANA - PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMÍNIO E BANDO - PARA INSTALAÇÃO NO ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	157,00
6120/2012	13354/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - REFERENTE AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO (PABX), DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
5998/2012	13193/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REBAIXAR PISTA DO RETENTOR DA HOMOCINÉTICA, ENDIREITAR E ALINHAR EIXO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
3634/2012	8075/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	67,52



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6121/2012	13353/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
			CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVAÇÃO EM 03 VEÍCULOS RENAULT SANDERÓ FLEX, PLACAS EHE 7195, EHE 7202 E EHE 7201, SENDO ADESIVAÇÃO LATERAL 01, LATERAL 02 E TRASEIRA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	555,00
6000/2012	13194/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEÍCULOS DESCRITOS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.070,78
4343/2012	9885/1	3403 - MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	3.200,00
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001.1109 - FICHA						
2062/2012	7638/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 77 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	TP-O	5/2012	-31.043,28
2062/2012	14818/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 7638 - CI Nº 316/12 SMS) NF Nº 77	TP-O	5/2012	31.043,28
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300001.1112 - FICHA						
1212/2012	4891/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SONORIZAÇÃO NOS BAIROS E IMEDIAÇÕES: AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, CAIÇARA I, CAIÇARA II, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO E XANGRILÁ, SENDO 10 HORAS EM CADA BAIRRO EM HORÁRIO COMERCIAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	3.500,00
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003.1112 - FICHA						
6053/2012	13567/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - 01 DE DEZEMBRO DE 2012 - META 01.1364.002 - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.600,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
6054/2012	13225/1	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDU		IS-C	0/0	1.600,00



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6116/2012	13359/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO NA 24º EXPOVALE 2012, ONDE O CEREST REALIZARÁ ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST PARA A POPULAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO NO PABX DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
3773/2012	8562/1	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	O.P. REFERENTE EXAME DE BERA - NF. 3384 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	50,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6130/2012	12691/2	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG POR CAPSULA - CARTELA C/ 12 CAPSULAS - E.M.SDIAZEPAM, 10MG AMP 2ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - TEUTONITRAZEPAN 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - E.M.S. - NF. 6478 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	1.394,26
6164/2012	13469/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ULTRAGESTON 200MG COMPRIMIDOSINIBINA 10MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	362,40
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	10107/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - NF. 10391 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	5/2012	50,78
6520/2012	11751/2	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - NF. 38932 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	5/2012	47,70
6520/2012	12166/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI - 1º TA DE 1,693736% AO PP 005/2012 - DAKFILM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.005,60
6520/2012	12816/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR		PR-G	5/2012	325,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA			BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5781/2012	12519/1	2024 - SPLABOR COMERCIO DE PRODU	MICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 10 A 100UL - DIGIPETMICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 100 A 1000UL - DIGIPETPONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0 A 200UL - PCT C/1000 - KIMAPONTEIRA 100 A 1000UL, COR NATURAL NAO ESTERIL, UNIVERSAL, TIPO PONTA CONICA - PCT C/1000 - AXYGEN - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	675,00
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA						
5780/2012	12419/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	84,24
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA						
6097/2012	13360/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS DIRECIONADAS A CADA BAIRRO PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL QUE SE INICIARÁ NA SEMANA DO DIA 19 A 25 DE NOVEMBRO DE 2012 - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE - MÊS D - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.200,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA						
6132/2012	13403/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	60,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6162/2012	13466/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
6163/2012	13468/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA, AMORTECEDOR TRASEIRO, AJUSTAR ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
6131/2012	13415/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA EEF 7898 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE GUINCHO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 6109 REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA DBA 2094 DE SÃO PAULO PARA REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.1224 - FICHA						
100/2008	9868/12	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 544284 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	DISP	47/2008	387,20
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	11056/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3835 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.444,89
23/2012	11056/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3972 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.680,45
23/2012	11056/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 3834 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.444,89
23/2012	11056/8	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE A SOBRE COXA CONGELADO - NF. 3966 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	3.087,00
23/2012	11056/9	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - NF. 3971 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	9,80
23/2012	11056/10	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - NF. 3969 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	3.087,75
23/2012	11057/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 3836 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.451,48
23/2012	11057/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 3973 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.680,45
23/2012	11057/8	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	15/2012	2.451,48



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 26 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	11057/9	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3837 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.111,72
23/2012	11058/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE GÊNEROS ALIMENTICIOS - NF 3970 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.680,45
23/2012	11058/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3974 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.097,72
23/2012	11230/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3971 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	1.907,10
23/2012	11230/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 96662 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.212,72
23/2012	11230/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 96654 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.463,74
23/2012	11230/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF 96657 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.463,74
23/2012	11230/7	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF 96659 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.463,74
23/2012	11230/8	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 96644 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.907,10
23/2012	11230/9	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 96653 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.907,10
23/2012	11230/10	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 96655 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.056,24
23/2012	11230/11	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 96660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	933,92
23/2012	11230/12	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 96658 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	3.627,92
127/2012	11431/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 96661 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.	PR-G	15/2012	862,08
			PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - NF 6768 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.822,66
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA						
116/2012	10743/2	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE C	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO - NF. 347181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	10/2012	9.335,04
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.1256 - FICHA						
73/2009	5184/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	49.064,75



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 27 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 106 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.			
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.1593 - FICHA						
5613/2012	12260/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JÚNIOR - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-400,00
5613/2012	12260/2	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 12260/2	IS-C	0/0	399,60
02.31.00.12.364 - Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000.1270 - FICHA						
5858/2012	12556/1	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SO, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECR 1159/2008 - MES DE DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CHÁ, NO ETO Nº IS-C	0/0	14.534,80
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000.1272 - FICHA						
3317/2012	14806/1	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA AO CONTRATO N.º 087/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO FR POÇO SEMI-ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - C/C 290 -7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	CO-O	17/2012	15.445,00
12/2012	14809/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - NF 161 - C/C 290 -7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	TP-O	2/2012	90.827,26
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01220000.1272 - FICHA						
3317/2012	11559/1	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA AO CONTRATO Nº 087/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	17/2012	-15.445,00
12/2012	12093/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		TP-O	2/2012	-90.827,26



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 28 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.1282 - FICHA						
3161/2012	7109/7	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - 10ª PARCELA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	8.819,67
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA						
4965/2012	14814/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ADITIVO - FRASCO - DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA2090 - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (acerto contabil)	IS-C	0/0	32,50
3474/2012	7813/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: TORQUES - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	17,97
5481/2012	11909/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	Aquisição de: RADIADOR DE FLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA CPV 1797 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	445,00
4965/2012	14823/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PISTÃO - JOGO JOGO DE ANEIS JOGO BRONZINA BIELA JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATA BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D'AGUA DO MOTOR RETENTOR VOLANTE MOTOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO KIT DE CORRENTE E TENSOR COMANDO DE VALVULA - DO MOTOR JOGO DE BALANCINHO DE VALVULAS CAVALETE DE AGUA - DO MOTOR CABO DE VELA - JOGO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR CORREIA DO ALTERNADOR SENSOR TEMPERATURA VALVULA TERMOSTÁTICA A - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA2090 - C/C 290 -7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	IS-C	0/0	3.515,50
5064/2012	14832/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL TAMBOR FREIO DIANTEIRO - ORIGINAL CILINDRO DA RODA TRASEIRA - ORIGINAL LONA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL ARREBITE - JOGO - ORIGINAL RETENTOR RODA DIANTEIRA - ORIGINAL DISCO DE FREIO - SABÓ CABO DE FREIO DE MÃO - ORIGINAL RETENTOR RODA TRASEIRA - SABÓ PASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP3021 - C/C 290 -7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	IS-C	0/0	1.898,70
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.1284 - FICHA						
4965/2012	11064/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ADITIVO - FRASCO - DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-32,50
4965/2012	11065/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PISTAO - JOGO JOGO DE ANEIS JOGO BRONZINA BIELA JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATA BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D'AGUA DO MOTOR RETENTOR VOLANTE MOTOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO KIT DE CORRENTE E TENSOR COMANDO DE VALVULA - DO MOTOR JOGO DE BALANCINHO DE VALVULAS CAVALETE DE AGUA - DO MOTOR CABO DE VELA - JOGO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR CORREIA DO ALTERNADOR SENSOR TEMPERATURA VALVULA TERMOSTÁTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-3.515,50
5064/2012	11159/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI		IS-C	0/0	-1.898,70



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CILINDRO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINALTAMBOR FREIO DIANTEIRO - ORIGINALCILINDRO DA RODA TRASEIRA - ORIGINALLONA DE FREIO - JOGO - ORIGINALARREBITE - JOGO - ORIGINALRETENTOR RODA DIANTEIRA - ORIGINALDISCO DE FREIO - SABÓCABO DE FREIO DE MÃO - ORIGINALRETENTOR RODA TRASEIRA - SABÓPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.1286 - FICHA						
5501/2012	12528/2	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DO IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.588,14
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA						
5184/2012	11326/2	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF 85 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	480,00
4964/2012	14827/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11061/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	160,00
4966/2012	14831/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO E RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE 04 BIELAS, RETIFICA DE VIRABREQUIM E RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11066/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	1.025,00
4967/2012	14835/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11067/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	600,00
5063/2012	14839/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11158/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	69,00
4963/2012	14841/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV1809 - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	IS-C	0/0	170,00
5064/2012	14845/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11161/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	500,00
119/2012	14856/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	OP. REFERENTE A FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - NF 9 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 - CEF (acerto contabil)	PR-G	61/2012	309,15
119/2012	14856/2	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE AGUA 10" - FILTROS IDEALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA 20" DE PRESSÃO - FILTROS IDEALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBA DOSADORA DE CLORO - AD BOMBASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - NF 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 - CEF (acerto contabil)	PR-G	61/2012	37.690,85
119/2012	14856/3	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME		PR-G	61/2012	38.000,02



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
119/2012	14856/4	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA 10" - FILTROS IDEALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA 20" DE PRESSÃO - FILTROS IDEALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBA DOSADORA DE CLORO - AD BOMBAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - NF 13 - C/C 290-7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil) O.P. REFERENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NF 13 - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (acerto contabil)	PR-G	61/2012	0,02
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01220000.1287 - FICHA						
4963/2012	11052/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-170,00
4964/2012	11061/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-160,00
4966/2012	11066/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO E RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE 04 BIELAS, RETIFICA DE VIRABREQUIM E RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.025,00
4967/2012	11067/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-600,00
5063/2012	11158/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-69,00
5064/2012	11161/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇA E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-500,00
119/2012	10965/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - NF. 9 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2012	-309,15
119/2012	10965/2	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10"Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão.Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro.Prestação de serviços de instalação. - NF. 9 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2012	-37.690,85
119/2012	10965/3	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10"Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão.Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro.Prestação de serviços de instalação. - NF 13 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	61/2012	-38.000,02
119/2012	10965/4	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	O. P. REFERENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NF 13 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	61/2012	-0,02
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA						
27/2011	9937/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M		PR-G	9/2011	753,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 31 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	11097/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA USO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	753,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
5885/2012	12659/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	77,00
4968/2012	11053/1	3441 - INSTITUTO AVISA LA FORMAÇÃO	DVD - TEM CRIANÇA EM MOVIMENTO E NA RODA DE DANÇA - ANO 2001DVD - AVENTURAR-SE E SENTIR-SE SEGURO - ANO 1996DVD - ROMEU E JULIETA - ANO 1998DVD - PRA QUE CANTO EU VOU - ANO 2003 - PARA ATENDER O PROGRAMA "LER E ESCREVER" COM FOCO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS COMO MULTIPLICADORES ENTRE OS DOCENTES DAS U.E. DESTA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.1300 - FICHA						
5947/2012	14859/1	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA D	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12661/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	375,00
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01220000.1300 - FICHA						
5947/2012	12661/1	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA D	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-375,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
6132/2012	13402/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	284,70



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 32 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6162/2012	13465/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: REGULADOR - BOSCHROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO B -17-99 - TIX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO MOLA MESTRE DIANTEIRAPINO DE CENTRO - CABEÇA ALTABUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIROPARAFUSO 14X80PARAFUSO 10X30Aquisição de: ARRUELACOCHINHO PARA ESCAPAMENTO 10MPORCA 16MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	626,00
6163/2012	13467/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	PARAFUSO 8MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.1363 - FICHA						
6131/2012	13414/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA DBA 2094 DE SÃO PAULO PARA REGISTRO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02261000.1364 - FICHA						
2884/2012	11992/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-34.655,15
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000.1364 - FICHA						
2884/2012	14862/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11992/2012 - C.I. Nº 421/2012)	IS-C	0/0	34.655,15
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 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA						
46/2012	10051/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	32/2012	6.539,84



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 33 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 383 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL ECON. SOLIDARIA			
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA						
6353/2012	13824/1	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR O SR. ANTONIO SILVESTRE LEITE EM SÃO PAULO PARA ORIENTAÇÕES NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA A COMO TAMBÉM NO FUNDO MUN. DE ECON. SOLIDÁRIA - SAÍDA: 14/11 AS 08:30 E RETORNO AS 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
1546/2012	7030/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3588 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	30/2012	4.140,53
1546/2012	7166/6	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 3607 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	30/2012	706,17
5467/2012	11900/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	108,00
148/2011	9550/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - NF. 339 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	276,00
148/2011	9235/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHADA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	101,35
5467/2012	11901/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAVELA DE IGNIÇAO PALHETA DO LIMPADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE OLEO PALHETA DIANTEIRA FILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	243,00
6154/2012	13418/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	CONJUNTO HASTE TESOURA LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	45,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000.1604 - FICHA						
4681/2012	11791/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	72/2012	5.637,50



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 34 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA - NF 438 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA						
2211/2012	5619/7	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDÁRIA.-	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/6	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDÁRIA.-	DISP	7/2012	2.229,35
1190/2011	9866/4	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDÁRIA.-	DISP	5/2011	73,36
4376/2012	10044/4	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDÁRIA.-	DISP	12/2012	3.000,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
6154/2012	13416/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DE COMPONENTESSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOCONSRTO DE RODAMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	241,00
5035/2012	11018/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	763,10
5035/2012	11018/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	372,50
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.1387 - FICHA						
4264/2011	14211/1	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZ	RESTITUIÇÃO REF A FURTO DE BENS PATRIMONIAIS NA ESCOLA MOVEL EM ELETROELETRONICA OCORRIDO NO DIA 03/11/2011 - VALOR CONF E -MAIL A FL 114 - PROTOCOLO N° 4264/2011 - 1061	IS-C	0/0	3.169,30
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA						
6047/2012	13186/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		IS-C	0/0	626,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 35 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MOLA MESTRE TRASEIRAMOLA 2ª TRASEIRAPINO DE CENTROBUCHA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA						
6155/2012	13419/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUCONCERTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	175,00
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
5710/2012	13959/1	3435 - LOJAS CEM S/A	ASPIRADOR DE AGUA E PO - ELECTROLUX - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MODELO FLEXS, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO) 6,1KG , TENSÃO 110V, ALÇA DE TRANSPORTE, RECIPIENTE 14 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	278,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA						
148/2011	9231/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	87,15
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/4	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/0	1.500,00



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA NO CENTRO DE CONVIVENCI A DO IDOSO - CCI - NF. 318 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. -						
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI) 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000.05500033.1426 - FICHA						
4423/2012	10378/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO MAU MAU - PAIS FILHOSQUEBRA CABEÇA - TOYSTER - MORANGUINHOQUEBRA CABEÇA GIGANTE COM 48 PEÇAS - TOYSTER - PATATI PATATABONECO GEOMETRICO EM MADEIRA - CARIMBRAS TORRE FORMA GEOMETRICA - MADEIRA - CARIMBRASALMOFADA - BORBOLETA - BUBAALMOFADA - QUADRADA - PEPTSALMOFADA - CORAÇÃO COM MAOS - TOYSALMOFADA - AMIGUINHOS - BUBATAPETE ALFANUMERICO E.V.A - 36 PEÇAS - GROWQUEBRA CABEÇA - 100 PEÇAS - CARISMAQUEBRA CABEÇA - PROGRESSIVO MILA E CIA - PAIS E FILHOSQUEBRA CABEÇA - FAZENDA - CARISMA BOLICHE PATATI PATATA - LIDER JOGO DE XADREZ/DAMA - 56 PEÇAS - PAIS FILHOSBRINQUEDO - ESQUADRAO POLICIAL - 12 PEÇAS - PICA PAUBRINQUEDO - PLANTAO MEDICO - 12 PEÇAS - PICA PAUPELUCIA URSINHO/ABELHA - BUBA JOGO UNO FAST - PEVALBRINQUEDO - AUTO FUCA - DTCBRINQUEDO - POWER CAR - CARIMBRAS JOGO DE MEMORIA - MASCULINO/FEMININO - CARIMBRASBRINQUEDO - CAIXINHA VESTE BEM - CARIMBRAS JOGO RESTA UM - CERLUBRINQUEDO - QUEBRA CABEÇA - 1000 PEÇAS - GROW JOGO QUEM SABE SABE - PAIS FILHOSAquisição de: JOGO HYDRO - PAIS FILHOS JOGO CUCA LEGAL - PAIS FILHOS JOGO QUEM E VOCE - PAIS FILHOSAquisição de: JOGO ECO - CARIMBRAS COZINHA MAMY COOKBRINQUEDO - CREC CREC MINHAS COMPRINHAS - CARIMBRASBRINQUEDO - BONECA - FRUTINHAS - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA EDUCATIVA - ESTRELABRINQUEDO - BRINCANDO DE ENGENHEIRO - XALINGOBRINQUEDO - EXPLORANDO O CORPO HUMANO - TOY STAR JOGO BANCO IMOBILIARIO SUSTENTAVEL - JUNIOR JOGO BOMBEIRO PEGA CHAMA - APOLOBRINQUEDO - HELICOPTERO JUNGLE FORCE - APOLOBRINQUEDO - JACARE DIDATICO - CALESITABRINQUEDO - BONECA BABY JUNIOR - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA MONTA CARA - ESTRELAMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR ROSA - JUNGESMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR AZUL - JUNGESBRINQUEDO - CARRIOLA PRINCESA PRAIABRINQUEDO - MARTELADOR 2 EM 1 - CARIMBRAS JOGO DE XADREZ CLASSICO - CARISMABRINQUEDO - LOTO LEITURA - CARIMBRAS - PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI - C/C 24.385-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.943,19
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
6025/2012	13204/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI		IS-C	0/0	312,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 37 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5712/2012	12619/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - DIVERSOS SABORES - PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL, VILA SÃO FRANCISCO E BLOCO B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
5765/2012	12595/2	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PENDRIVE - 4GBPENDRIVE - 8GB - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FMAS	IS-C	0/0	153,20
			O.P. REFERENTE A SACO TRANSPARENTE E ETIQUETAS - NF. 3464 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/0	33,50
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.1421 - FICHA						
101/2011	12029/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC / INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE ADESÃO PLAN. URB/ ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	35/2011	2.250,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6022/2012	13179/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA ATENDER O CREAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	224,85
6157/2012	13461/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	PRESUNTO FATIADO - PAULICEIA - PARA ATENDER AO CREAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	200,85
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
6349/2012	13809/1	3511 - SERRA AZUL WATER PARK S/A	INGRESSO/ PASSAPORTE - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, JUNTAMENTE COM OS TÉCNICOS, PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO WENT N WILD, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 72, ITUPEVA - SP, PASSEIO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.520,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA						
1644/2012	4457/8	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE		IS-C	0/0	3.600,00



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

Data: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 38 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1643/2012	4458/10	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/ 2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
1640/2012	4461/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
1646/2012	4462/9	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
2613/2012	6091/6	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
3178/2012	7152/4	3365 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 017/2012 - 12ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
3328/2012	7403/6	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P. REFERENTE ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 018/ 2012 - 10ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.000,00
3894/2012	8726/6	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 - 9ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.444,50
			OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 028/2012 - 6ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA						
1645/2012	4456/7	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 - 10ª PARCELA - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.400,00
1641/2012	4460/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 - 10ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.768-1 BB	IS-C	0/0	2.140,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6023/2012	13189/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA ATENDER AO CRAS SÃO FRANCISCO E CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	374,75
6158/2012	13462/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	PRESUNTO FATIADO - PAULICEIA - PARA ATENDER O CRAS VILA SÃO FRANCISCO E CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	334,75
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA						
1642/2012	4459/8	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI		IS-C	0/0	2.550,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 39 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1648/2012	4464/8	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 - 12ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	850,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.1441 - FICHA						
3989/2012	11366/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - 7ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	IS-C	0/0	2.828,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/9	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 - 10ª PARCELA - C/C 20.179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
6024/2012	13188/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA A CASA LAR - C/C 20175 -8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	149,90
6156/2012	13460/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	PRESUNTO FATIADO - PAULICEIA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	133,90
5659/2012	12444/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	CONJUNTO DE AGASALHO - COM ZIPER FRONTAL TAMANHO 12 - PARA OS ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	249,60
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500035.1442 - FICHA						
6348/2012	13808/1	3511 - SERRA AZUL WATER PARK S/A	Aquisição de: KIT LANCHE - PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAMS, JUNTAMENTE COM OS TÉCNICOS, QUE SERÁ OFERECIDO PELO PARQUE WENT N WILD, DURANTE O PASSEIO NO DIA 04/12 - LANCHE REFORÇADO CONTENDO: 2 CHEESEBURGERS, BATATA FRITA GRANDE E 2 REFRIGERANTES 500 ML - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	880,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA						
5467/2012	11902/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	380,00



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6047/2012	13187/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO REVISAO DE 30.000 KMSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	100,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - FICHA						
148/2011	9224/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	50,95
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA						
148/2011	9583/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	19,80
5657/2012	13175/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KGSUPORTE PARA EXTINTOR - PAREDE - EQUIPAMENTOS PARA A CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	314,00
5657/2012	13176/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - 30 LEDSINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - FOTOLUMINESCENTE PARA PQS/AP - EQUIPAMENTOS PARA A CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	240,00
02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
5656/2012	13891/1	3435 - LOJAS CEM S/A	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ANALOGICO - CROMUS, NO MINIMO 40 CANAIS - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 12393)	IS-C	0/0	322,00
5656/2012	13900/1	3435 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	675,00



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: 21/12/2012 16:30:28
Sistema CECAM
(Página: 41 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA			GUARDA ROUPA COM 6 PORTAS - DEMOBILE, NA COR MARFIM - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTAB IL REF. EMPENHO N° 12394)			
5710/2012	14266/1	3435 - LOJAS CEM S/A	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 13959	IS-C	0/0	7,11
6071/2012	13320/2	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - PARA PROCESSAR IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS MEDIÇÕES DA PRAÇA BEIRA RIO - KIT COMPUTADOR PROCE. CORE I3 2100 3.1 GHZ, PLACA ASUS/GIGABYTE (S/V/R), MEMÓRIA DDR3 4G B - 1333MHZ (KINGSTON), HD 500TB (SEAGATE), GRAVADOR DE DVD -RW SATA (LG/SAMSUNG), GABINETE ATX PRETO, MONITOR DE 18,5 LCD, PL. DE MONITORAMENTO - GEOVISION GV 800 (16 CAN.) - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.799,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
5862/2012	12561/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	135,04
5862/2012	12561/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	IS-C	0/0	66,57
5862/2012	12561/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	IS-C	0/0	33,58
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.383,96



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: 21/12/2012 16:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 43)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA						
3677/2012	13645/1	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	DOBOK TAEKWONDO TAM. A2DOBOK TAEKWONDO TAM. A1DOBOK TAEKWONDO TAM. A3DOBOK TAEKWONDO TAM. M4 - DOBOKS COM GOLA PRETA OLIMPIC SILKADO NO PEITO O LOGO DA ACADEMIA, ATRÁS TAEKWONDO E NA BARRA DA SAIA DE REGISTRO - PARA USO DA EQUIPE DE TAEKWONDO NOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 9047)	IS-C	0/0	558,00
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
4350/2012	11202/2	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - NF 516 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	8.755,95
4350/2012	12091/2	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EV	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO - NF. 141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.-	PR-G	67/2012	1.688,68

						1.143.819,40

						1.143.819,40

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 12 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR