



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: 20/06/2012 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2731/2009	748/2	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEA	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - NF. 1587 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.	TP-O	1/2009	17.001,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
0/0	101392/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,72
0/0	101393/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	16,95
0/0	101394/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3,18
0/0	101395/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	32,32
0/0	101396/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	212,97
0/0	101397/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,85
0/0	101398/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	91,35
0/0	101399/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	31,35
0/0	101400/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	206,23
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
6109/2011	3503/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD		PR-G	58/2011	1.094,35



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: 20/06/2012 10:10:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</p>						
100/2008	1766/62	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLONIA - FATURA Nº 472327 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	276,57
27/2009	2182/14	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28353 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	2182/15	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28239 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	2182/16	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28562 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	2182/17	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28560 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	254,72
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</p>						
66687/2012	1482/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN. TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.-	IS-C	0/0	62,39
<p>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</p>						
27/2009	1651/17	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	127,36



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: 20/06/2012 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2009	1651/18	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28355 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/19	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28240 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	191,04
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/53	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	64,03
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2567 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	252,80
20/2012	3886/6	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2534 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	694,64
20/2012	3887/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2568 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	252,80
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2463/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		DISP	17/2011	4.598,28



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

Data: 20/06/2012 10:10:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	2465/9	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPLAINHAME - MÉDIOaquisição de: SALSACEBOLINHA VERDEABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALVAGEM MACARRAO EXTRA - NF. 4031 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	6.216,81
6/2011	3759/2	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	INHAME - MÉDIOaquisição de: SALSACEBOLINHA VERDEABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALVAGEM MACARRAO EXTRA - NF. 4033 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	1/2011	2.895,00
20/2012	3882/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - NF. 3999 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	154,95
20/2012	3882/6	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2564 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	130,50
20/2012	3884/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MELAO AMARELO - NF. 2532 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	81,55
20/2012	3912/7	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2565 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	845,77
			Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2533 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6672/2012	1493/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	266,40
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA						
290/2012	1962/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	-884,81



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

Data: 20/06/2012 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/54	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEC. MUN. ASSIST. DES. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	169,64
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
81/2011	2255/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 280 - SEC. MUN. ASSIST. DES. ECONOMIA SOLIDARIA.-	PR-G	26/2011	180,00
81/2011	2255/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 233 - SEC. MUN. ASSIST. DES. ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	26/2011	921,60
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.617 - FICHA						
614/2012	2558/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	302,08
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/25	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	32,01



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: 20/06/2012 10:10:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-						
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 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	266,41
6666/2012	1516/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	933,60
6665/2012	1517/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	7.897,03
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
0/0	7371/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	115,95
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
6109/2011	4955/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANOCARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELOCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETOC ARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - PRETO - NF. 421464 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	58/2011	1.888,50
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
0/0	7353/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	90,20



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

Data: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA			
3269/2012	7215/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.000,00
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA			
0/0	7372/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	30,52
			02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA			
0/0	7354/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA			
0/0	7373/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	230,41



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
3245/2012	7209/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RECEITAS DE MULTAS DE JUROS DE MORA - IPTU (LANÇADO A MAIOR EM 03/10/2011 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - CEF -C/IPTU - BC -1314 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA	IS-C	0/0	0,54
3240/2012	7210/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RENTAB. AGO/11RENTAB. SET/11RENTAB. OUT/11 - RECEITAS LANÇADAS A MAIOR - EXERCÍCIO 2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - CEF -C/IMP.UBS-ARAPONGAL 624050 -8 - BC -1536 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA	IS-C	0/0	308,65
0/0	7342/1	62 - BANCO SANTANDER	- ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A CREDITOS LANÇADO A MAIOR EM 19/10/11 - C/MOVIMENTO C/C 13-9 BB	IS-C	0/0	95,76
0/0	7355/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
0/0	7374/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	513,03
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
0/0	7344/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 15/08/11CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 14/09/11 - C/IPTU CEF - (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.443,52
0/0	7357/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	90,20



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

Data: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
0/0	7358/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
0/0	7375/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	229,97
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 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
101/2011	5176/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 2º TA DE 1,75080697% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	6.780,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
2728/2012	6348/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	3.180,00



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - PARA USO NO ABRIGO DE ONIBUS DA RUA MANOEL DE C. GONÇALVES, AV. ESTADOS UNIDOS E SP 139 (NA ENTRADA DO JD HATORI) - C/C 202 -1 SANTANDER - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FEITOS ANEXOS AO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
0/0	7359/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01.997 - FICHA						
3836/2011	4523/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 4º TA DE 1,94% - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	2.090,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
116/2011	4905/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
1267/2011	5741/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHAATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECREATRIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	1.909,40
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
0/0	7376/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		IS-C	0/0	120,05



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA			
1510/2012	6062/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	KIT CILINDROFILTRO DE ARFILTRO DE GASOLINAAdquisição de: VELACARBUR ADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAIWA C -35LA - EQUIPE DE ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.766,00
			02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA			
3836/2011	4532/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	1.045,00
			02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA			
116/2011	5788/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 90 AMPERES - NF. 19234 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	325,00
2349/2012	5912/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	TUBO PARA ESCAPAMENTO - SILENMAQSILENCIOSO - SILENMAQTUBO DE SAIDA DO ESCAPE - SILENMAQABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQGRAMPO DO ESCAPE - SILENMAQFILTRO DE AR EXTERNO - DONALDSONMANGUEIRA DO FILTRO - BENFLEXABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO FILTRO - OLIINDICADOR DA PRESSAO DO OLEO - WILTECCABO DO AFOGADOR - CURTI - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.466,37
2500/2012	6023/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	INDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO ESQUERDO - FEMINDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO DIREITO - FEM - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 120 B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	178,47
2504/2012	6026/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CONJUNTO DO EIXO DIANTEIRO - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA DIRECIONAL - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA HIDRAULICO - APC*KIT - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -29 PATRIMONIO 7079 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.935,66
2699/2012	6230/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		IS-C	0/0	95,00



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TERMINAL DE DIREÇÃO - DRIVEWAY - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA			
2498/2012	6028/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ROSCA DO PIVO, COM CONFECÇÃO DA ARRUELA DE ENCOSTO, ENCURTAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO COM CONFECÇÃO NO NIPEL PARA ADAPTAÇÃO DO RELOGIO DE TEMPERATURA, SOLDAR PINO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO DA LAMINA, FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE COMANDO E SOLDAR TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO - MANUT. MÓTONIVELADORA FIAT ALLIS MOD. FG 70 -30 PATRIMONIO 7084 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.280,00
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00.20.000 - Agricultura			
			02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário			
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO			
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA			
0/0	7377/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	15,13
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA			
2376/2012	5945/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA ROTATIVA, CORTAR LAMINA, ENCURTAR CHASSIS, ADAPTAÇÃO DO PARA BARROS, ALINHAR LAMINAS E CONFECCIONAR PINOS COM PORCAS CASTELADAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.480,00
2377/2012	5946/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA LAMINA (CORTAR, SOLDAR, ENDIREITAR LAMINA, ENDIREITAR BASE DE FIXAÇÃO, CONFECCIONAR PINOS DE TRAVAS) - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	620,00
0/0	7360/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
			02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal			
			02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária			
			02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA			
116/2011	5878/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E		PR-G	42/2011	8.478,00



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: 20/06/2012 10:10:24
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05.1050 - FICHA</p>						
3186/2012	7141/1	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA	<p>REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASS E Nº 0317.001-10/2009 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO) - C/C 232 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</p>	IS-C	0/0	30.432,60
<p>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</p>						
0/0	7378/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	526,49
0/0	7379/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	145,29
0/0	7380/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	186,17
<p>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</p>						
0/0	7361/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<p>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</p>						
1573/2012	7211/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	186,20



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

Data: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA SRª ADRIANA DONATO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
0/0	7381/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3.187,43
0/0	7382/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	329,81
0/0	7383/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	118,28
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2812/2012	6748/1	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3403/2011	7193/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIALIZADA E DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, S/ SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. - NUTRI DIABETIC - NUTRIMED - REG. PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PELO PER. DE 12 MESES - P/ USO DA PACIENTE ANA VEIGA RODRIGUES - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5091)	PR-G	32/2011	2.653,00
3403/2011	7201/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA C/ NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA P/ DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, S/ SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LTS- NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED-REG. PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANÇEADA -C/C 26179 -3 BB (Acerto C. Emp 5088)	PR-G	32/2011	2.400,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
45/2012	5866/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO		PR-G	31/2012	2.600,00



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	7362/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2439/2012	5931/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO VALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA A EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE MAIO DE 2012, SENDO: 25 INSERÇÕES, 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 1ª EDIÇÃO E 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 2ª EDIÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.783,00
2439/2012	5932/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM INTERNET - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO VALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA A EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.197,00
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 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 87211 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS MERENDA.-	PR-G	15/2012	729,60
23/2012	4770/2	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	790,40



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4771/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 87215 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
23/2012	4771/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 87214 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	4780/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1033 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1034 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	950,00
6/2011	5817/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - PARA USO DAS EE MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	5821/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	3.400,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4768/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 87212 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	3.070,40
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1030 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	266,00
23/2012	4767/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1031 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1032 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4797/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 9597 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	6.336,75
6/2011	5815/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	1.456,00
6/2011	5816/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	2.080,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5072/1	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE		PR-G	42/2011	15.616,00



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: 20/06/2012 10:10:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	5074/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONEPNEU 215.75 R17.5 - LISO - FIRESTONE FS557PNEU 215.75 R17.5 - BORRACHUDO - FIRESTONE FS557 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PA RA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	6.400,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
0/0	7384/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	527,85
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2188/2012	5671/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	MASSA PARA BISCUIT - DIVERSAS CORES - FOX - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	10,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
0/0	7364/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
2415/2012	5988/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/0	2.759,50



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: 20/06/2012 10:10:25
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</p>						
5253/2011	6112/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PANO DE PRATO - ATHENAS - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNDO FUNSSOL	IS-C	0/0	36,75
5253/2011	6115/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEXAquisição de: PINCEL Nº 0 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 2 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 4 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 6 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 8 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 10 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 14 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 16 - CONDORCARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELACOLA PARA TECIDO - ACRILEXBARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUROROMABARBANTE DE ALGODAO - COLORIDO - EUROROMALINHA PARA CROCHE - CLEA CIRCULOAGULHA PARA CROCHE Nº 2 - TULIPAGULHA PARA CROCHE Nº5 - ASLANAGULHA PARA CROCHE Nº 06 - ASLANLINHA PARA BORDAR - NOVELO DE 1000MT - CORES VARIADAS - CIRCULOAGULHA PARA BORDAR Nº 22 - CORRENTEAGULHA PARA BORDAR Nº 24 - CORRENTEAGULHA PARA COSTURA - HOUSEHOLD REPAIR - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	780,30
5333/2011	6237/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - ESTILOTEXTECIDO TIPO VAGONITE - ESTILOTEXAquisição de: FITA FLORALAGULHA PLÁSTICA PARA TRICO - SEREND - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	752,70
5333/2011	6254/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	REFIL DE COLA QUENTE - LEADER - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	67,00
<p>02.36.00.08.244.0079.2396 - Publicidade e Propaganda - FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01.1483 - FICHA</p>						
1050/2012	6077/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	3.150,00



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: 20/06/2012 10:10:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECAO DE BANNER - 1,70 X 0,70CONFECAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 0,70 X 7MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL NO DECORRER DE 2012 - FUNSSOL			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA						
2278/2012	5607/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECAO DE FAIXA - CONFECAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS ADESIVADAS EM POLIETILENO MEDIDAS 7 X 0,70 M - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA 40ª RODA DE VIOLEIROS - FERMINIO GONÇALVES DE FREITAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO SALÃO SOCIAL DO RBBC - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	700,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
0/0	7365/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
0/0	7385/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	82,39
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2262/2012	6128/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI		IS-C	0/0	35,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MOLA RETRÁTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA BRUDDEN - SME - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
2262/2012	6129/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA - SERVIÇO NA MOLA RETRÁTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA BRUDDEN - SME - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	45,00
2261/2012	6135/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - TROCA DE VELA, FILTRO, REPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	60,00
2323/2012	6137/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C 35 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	85,00
0/0	7366/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,14
						----- 198.859,94 ----- 198.859,94

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

REGISTRO, 14 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR