



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: 28/08/2012 17:29:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto 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						
91/2011	940/7	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - NF. 124 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.	PR-G	30/2011	208,56
91/2011	940/8	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - NF. 188 - SECRETARIA MUN. ESPORTES	PR-G	30/2011	184,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/55	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente as demais Secretarias da Prefeitura Municipal. Competência: Julho/2012.	IS-C	0/0	13.945,84
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						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
5008/2011	3566/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ E MASSA ASFALTICA - NF. 14475 - 14476 - 14478 - 14479 - 14559 - 14578 - 14601 - 14750 - 14774 - 14850 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	23.770,81
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0093/2012	1545/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.312,33



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: 28/08/2012 17:29:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA			
689/2012	3283/7	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente a parte da Secretaria Municipal de Saúde. Competência: Julho/2012. Conta Saúde/2012 - C/C 289-3 CEF.	IS-C	0/0	13.633,95
			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	1515/79	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	116,66
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
64/2012	1495/7	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	380,43
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA			
74/2012	1514/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	87,54



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: 28/08/2012 17:29:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF			
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA			
36/2011	1612/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1775 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	12/2011	6.255,46
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA			
154/2011	2074/5	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - C/C 290-7 CEF - NF 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	8/2011	33.796,10
6588/2012	3742/5	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - C/C 290-7 CEF - NF 129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	29.331,30
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA			
107/2012	8280/4	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O.P. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	2/2012	42.626,55
			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			
6673/2012	1491/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	101,50



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA						
215/2012	1648/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente a parte da Secretaria Municipal d e Educação. Competência: Julho/2012. Conta Educação/2012 - C/C 290-7 CEF.	IS-C	0 / 0	36.535,42
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/80	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	223,14
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						
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/19	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ MARILI APARECIDA JORGE ROSA E ALEXANDRE PAES MOREIRA - SEC. MUN. ASSIST. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0 / 0	-700,00
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	1516/63	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0 / 0	483,14



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

Data: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF			
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - 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			
3604/2012	8027/2	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TUR	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - LEVAR 44 PARTICIPANTES NA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO DA VI OLENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SAO PAULO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.690,00
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA			
4502/2012	10022/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	250,00
			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 02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01.842 - FICHA			
101/2011	8883/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	35/2011	4.520,00
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 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 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA			
0/0	10264/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	13,82



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIF ADIC CH COMP - 11/04/12TARIF ADIC CH COMP - 31/07/12 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1120 - C/CFEM C/C 13990-4 BB			
			02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA			
1448/2012	5134/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ESCADARIA S E OUTROS MOBILIÁRIOS PUBLICOS. - NF 66 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO.	CO-O	8/2012	141.056,37
			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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA			
56/2008	7460/3	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 699 - SEC. MUN. TRANSITO DE MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.-	CO-C	20/2008	4.435,18
			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 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA			
5008/2011	9067/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	46/2011	23.000,00



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2011	9086/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	37.524,99
5008/2011	9086/2	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - NFs 10042, 10051, 10054, 10061, 10062, 10064, 10067, 10071, 10072, 10075, 10076, 10077, 100 89, 10091, 10095, 10098, 10106, 10125 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	41.000,00
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						
02.30.00.10.301.0066.2308 - 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						
3341/2012	7504/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 250ML - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.470,00
3341/2012	7505/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	MÁSCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO - ADULTOMÁSCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	320,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
2128/2012	8389/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	21/2012	875,00
2128/2012	8390/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO NAS VISITAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SUAS VISTAS DOMICILIARES ENTRE MICRO-AÉREAS E UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	22/2012	3.755,00
2128/2012	8391/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES DO BAIRRO BULHÃO E VOTUPOCA, NOS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	23/2012	4.290,00
2128/2012	8393/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IN-G	24/2012	990,00



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

Data: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2128/2012	8394/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DAS PACIENTES GESTANTES EM T RATAMENTO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE E NDEMIAS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DE DENGUE NO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	25/2012	2.475,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
46/2012	9115/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 333 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	32/2012	3.567,88
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 Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7092/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDA S DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASI CA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.280,00
30/2012	8646/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SO L 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 D EMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.063,40
4175/2012	9264/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DESALEX - DESLORATADINA INFANTIL - 60MLCICLOPIROX OLAMINA - LOÇÃO/FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	77,00
4178/2012	9267/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	PROPAFENOMA CL - 300MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	453,60
4172/2012	9270/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	LEVOMEPRIMAZINA - 100MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	136,80
4180/2012	9271/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	FERRO QUELATO GLICINATO - CONCENTRAÇÃO 250MG/ML - FLACONETEATIVO CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA E COBAMAMIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	492,12
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 02.31.00.12.122.0067.2336 - 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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						



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

Data: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8313/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EM JORNAL - 1 PAGINA COLORIDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.400,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2340 - 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	4772/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 91162 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	4772/7	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 91167 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	1.677,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
2063/2012	7078/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE REFORMA DA EMEF FRANCISO MANUEL - NF. 135 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	4/2012	35.579,90
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01.1282 - FICHA						
3161/2012	7109/3	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	OP REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - 6ª PARCELA: AGOSTO/2012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	8.819,67
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
6331/2011	7318/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61/2011	45.965,00



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	8210/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPÉL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	4.444,00
6331/2011	8210/4	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN.GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - NF. 2002 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	5.498,50
6331/2011	8210/5	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHASCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADORGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADESPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - NF. 2001 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	57,20
6331/2011	8210/6	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPÉL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.PAPÉL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.PAPÉL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.PAPÉL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - NF. 1986 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	6.726,20
6331/2011	8210/7	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADESFILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADESPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO.PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - NF. 2018 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	19.667,00
6331/2011	8211/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40MARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.PAPÉL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADESPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - NF. 2039 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	93,60
6331/2011	8212/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	39.663,60
6331/2011	8212/2	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML.TINTA GUACHE AZUL, 250 ML.TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML.TINTA GUACHE PRETO, 250 ML.TINTA GUACHE VERDE, 250 ML.TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESSCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESSCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOSAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDASSCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIAFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORESPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADESPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - NF. 2408 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF.-	PR-G	61/2011	3.870,00



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: 28/08/2012 17:29:09
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	8213/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M²COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPAS ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - NF. 2470 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	770,64
6331/2011	8214/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA²" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	1.624,50
6331/2011	8215/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLÁSTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELOFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	23.271,00
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						
1546/2012	7180/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 141 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	30/2012	4.628,31
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
4406/2012	9889/1	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENV	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO Nº 710362/2008 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REF. FED - C/C 24.398-1 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	63.696,84
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						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
4267/2012	9671/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		IS-C	0/0	1.661,28



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO - REPARO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1539/2012	7102/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	CREME RELAXANTE PARA CABELO - LISA HAIRCREME RELAXANTE PARA CABELO - VERMELHO - LISA HAIRNEUTRALIZANTE PARA CABELO - LISA HAIRTOUCA DE BANHO - STA CLARAAGUA OXIGENADA 40 VOLUME - BEIRA ALTALUVA DE VINILTOUCA PARA REFLEXO - CABELO - LA SUREAGUA OXIGENADA - 20 VOLUME - BEIRA ALTAAGUA OXIGENADA 30 VOLUME - BEIRA ALTAPO DESCOLORANTE - POTE - LISS CARETINTA PARA CABELO - PRETA - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - ACAJU - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - CASTANHO CLARO - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - LOIRO - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - LOURO ACINZENTADO - LUMINOUSMASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - BARCI - 25 UNIDADESTINTA PARA CABELO - LOURO CLARISSIMO - LUMINOUSDEFRIZANTE - FRASCO - SOFT HAIRREPARADOR DE PONTAS - FRASCO - BIO ESSENCIT - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	765,90
1539/2012	7107/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	MAQUINA PARA CORTE - PROFISSIONALMAQUINA DE CORTE DE CABELO PARA ACABAMENTO - PANASONICSECADOR PARA CABELO - PROFISSIONAL - TAIFF - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.351,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
49/2012	9007/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	1.726,48
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA						
3786/2012	8611/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	592,00



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: 28/08/2012 17:29:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SÁBADO NO PARQUE" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
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 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA						
3590/2012	8549/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - DE RUA EM PVC, MED. 70 X 700 CM - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO 13º JOGOS SEMPA NO PERÍODO DE 12/08 A 07/09/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	3.700,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	6197/2	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - NF 188 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	PR-G	30/2011	1.160,00
88/2012	8191/1	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TUR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTALOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS E 01 (UMA) VAN COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 56º JOGOS REGIONAIS QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE AVARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - PREGÃO 047/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	47/2012	31.920,90
3435/2012	8443/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE TABULEIROS DE LONA - 64 CASASCONFEÇÃO DE TABULEIRO DE LONA - 100 CASAS - PARA USO NOS CAMPEONATOS DE XADREZ E DAMAS - 1 - TABULEIROS DE LONA 440, IMPRESSO SILK SCREEN, MEDIDAS 5CMX55CM, TELADO NA FRENTE COM SIMBO LO DA PREFEITURA E NOME DO MUNICÍPIO COM O NOME DAS MODALIDADES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.100,00
02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01.1562 - FICHA						
4254/2012	9686/1	2626 - JOÃO DA SILVA		IS-C	0/0	5.200,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO - SERVIÇO DE OBRA/REPARO E ADAPTAÇÃO DO CAMPINHO DO JARDIM SÃO PAULO - PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 797.898,21 ----- 797.898,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 22 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR