



**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: 01/10/2012 10:58:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
91/2011	940/10	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBITRAGEM - NF. 306 - SEC. MUN. ESPORTES.-	PR-G	30/2011	389,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
5837/2011	1084/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	.REFERENTE CONFECÇÃO DE 1000 IMPRESSOS PARA USO DA SEÇÃO DE RECURS OS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. IMPRESSO - CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - CARTÃO. C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	130,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
2884/2012	102420/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	988,53
2884/2012	102421/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
2884/2012	102422/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.395,99
2884/2012	102423/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.425,94
2884/2012	102424/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.440,05
2884/2012	102425/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.788,20
2881/2012	102426/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	8.105,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>						
4998/2012	102379/1	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		IS-C	0/0	68,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/10/2012 10:58:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5021/2012	102391/1	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA R	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 008 KM 104 + 400 MTS NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9446 PERTE NCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
			MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 07/05/12 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 447 + 142 MTS - REGISTRO/SP COM O SR. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA CONDUZINDO O VEICULO GM S10 2.2 PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,10
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
86/2012	1662/9	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.474,34
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
0103/2012	1633/8	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	560,50
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6633/2012	1472/10	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	81,15



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-						
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6685/2012	1486/8	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	157,62
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
872/2012	2788/8	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	OP REFERENTE A REPASSE DE 5% DE MULTAS DE TRÂNSITO - GUIA DARF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA- C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	488,25
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1240/2012	3739/7	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	292,60
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/9	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	58.945,53



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

Data: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF 272 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.						
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
91/2012	2831/7	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- SEC. MUN. DESENV. AGRARIO-	IS-C	0/0	221,92
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4351/2011	2321/9	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF. 74 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - C/C 13.990-4 BB.-	CO-C	39/2011	6.650,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	2741/7	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	O.P. REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICAS- NF. 16 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	10/2012	24.166,66
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
59/2012	1498/7	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	100,87



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
188/2010	8711/5	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA SAUDE - NF. 171 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	3.451,30
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA</b>						
6605/2012	1461/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 256-7 CEF.-	IS-C	0/0	87.950,00
6604/2012	1463/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 243-5 CEF.-	IS-C	0/0	20.900,00
6603/2012	1464/9	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 244-3 CEF.-	IS-C	0/0	80.200,00
6602/2012	1466/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 246-0 CEF.-	IS-C	0/0	78.500,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
84/2012	1465/8	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 3401 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	1.102,50
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</b>						
6606/2012	1460/9	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	24.975,90
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA</b>						
174/2012	1592/20	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	3.524,60



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

Data: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FR TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	ENTE DE		
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
168/2012	1583/8	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	95,97
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1288/2012	3702/6	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/2012 - 8ª PARCELA - C/C 26.168-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	5.850,00
1286/2012	3705/6	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/2012 - C/C 130.769 -X BB - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/30	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.300,00
02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA						
1487/2012	3858/9	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	5.000,00



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE AO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			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			
293/2012	1643/8	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- SECRETARIA MUN. ESPORTES-	IS-C	0/0	182,96
			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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - 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			
1546/2012	7026/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA - NF. 3144 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS-	PR-G	30/2012	1.562,76
			02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA			
2881/2012	11680/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	266,96
			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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA			
2881/2012	11681/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	53,24



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
100/2008	9882/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 518218 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47 / 2008	1.360,71
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA</b>						
2881/2012	11686/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	653,68
<b>02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA</b>						
4645/2012	10202/1	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	-500,00
4645/2012	10202/2	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10202/2	IS-C	0 / 0	422,85
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA</b>						
2881/2012	11682/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		IS-C	0 / 0	1.148,93





**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
1546/2012	7031/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3143 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	30/2012	5,38
1546/2012	7162/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 3158 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	30/2012	259,13
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
100/2008	9871/6	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 518218 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	DISP	47/2008	453,58
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
2881/2012	11683/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	150,04
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
105/2012	9890/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE		TP-O	20/2012	349.767,13



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA</b>						
4523/2012	10068/1	3166 - REFORSONDA - SONDAGENS E	SERVIÇO SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)TESTE DE INFILTRAÇAO MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE - PARA USO NA OBRA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS-	IS-C	0/0	6.900,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
3829/2012	8578/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	IS-C	0/0	60,51
2881/2012	11874/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	120,93
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA</b>						
1546/2012	7028/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3146 - SEC. MUN. TRANSITO MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.-	PR-G	30/2012	646,56
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA</b>						
2881/2012	11873/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C	0/0	93,55



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

Data: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</b>						
646/2012	9081/2	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - NF. 328 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS-	PR-G	16/2012	17.730,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
1546/2012	7037/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3137 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS-	PR-G	30/2012	2.515,17
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA</b>						
2881/2012	11876/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento (Vale transporte)	IS-C	0/0	5.809,14
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
2881/2012	11937/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C	0/0	1.491,43



**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: 01/10/2012 10:58:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV.AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
1546/2012	7033/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3139 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO-	PR-G	30/2012	1.369,48
1546/2012	8221/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 3157 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO-	PR-G	30/2012	144,00
1546/2012	10269/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3140 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO- C/C 14.589-0 BB-	PR-G	30/2012	2.180,82
1556/2012	10382/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	PREGO MEDIDA 26 X 72 CM - GERDAUPRANCHAO LARGURA MINIMA DE 30 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO VIGA LARGURA MINIMA DE 16 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÕES DE PONTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	29/2012	20.222,70
4864/2012	10809/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO LAMINAPORCA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DA FIAT ALIS FG 70/30 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	940,28
4865/2012	10811/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO LAMINAPORCA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DA FIAT ALIS FG 70/29 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	940,28
1546/2012	10880/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	DIESEL COMUM - NF 172 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA DESENV. AGRARIO.	PR-G	30/2012	518,73
1546/2012	10880/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	DIESEL COMUM - NF 173 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA DESENV. AGRARIO.	PR-G	30/2012	164,13
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
2881/2012	11684/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	883,41
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA</b>						
646/2012	9105/2	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - NF. 324 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO-	PR-G	16/2012	17.139,00
646/2012	9105/3	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - NF 326 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PR-G	16/2012	17.040,50
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA</b>						



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

Data: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	8590/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS DESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - NF. 2202 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2011	2.420,32
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
2881/2012	11879/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	5.194,89
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1088 - Construir Equipar PSF - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01.1086 - FICHA</b>						
34/2012	10536/1	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO ARAPONGAL - NF. 110 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.	TP-O	3/2012	22.366,16
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
1546/2012	10404/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 177 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	30/2012	190,75
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2273/2012	5604/1	3278 - CLAUIMIR MOREIRA DA SILVA	KIT DE EMBREAGEMCILINDRO DA RODA TRASEIRARETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	725,00
4530/2012	10124/1	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE	CONJUNTO DE MANGUEIRAS DO EQUIPOFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	275,00
4530/2012	10127/1	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE		IS-C	0/0	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: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4530/2012	10128/1	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE	VENTOSA DO COMPRESSORVALVULA DO SUPORTE DO SUGADORTORNEIRA BORDEMSEINGA TRIPLICEMANGUEIRA TRIPLICEPROTEÇÃO DO REFLETORFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO UBS VILA NOVA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	560,00
4530/2012	10129/1	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE	FILTRO REGULADOR PARA 02 COMPRESSORES - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
4530/2012	10130/1	3414 - GUTO HENRIQUE CANGUSSU DE	VENTOSA DO COMPRESSORFILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
4750/2012	10315/1	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMER	FILTRO REGULADOR - REFERENTE AOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF AGROCHÁ - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	827,44
4750/2012	10316/1	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMER	HIDROXIDO DE CALCIO PA PÓ - EMB. C/ 10GGRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100MGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100MBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 LONGA (PARA PEÇA RETA)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 LONGA (PARA PEÇA RETA) DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 1LGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG FIO REABSORVIVEL 4.0 VICRYLFIO REABSORVIVEL 3.0 VICRYL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	405,00
76/2012	10343/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	44/2012	1.210,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
4779/2012	10376/1	206 - AILTON PONTES - ME	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORLD PRINT - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRET. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
4931/2012	11005/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - SERVIÇO DE ACERTO DE PESO DE UMA BALANÇA PEDIÁTRICA MICHELLETTI BABY PARA USO DO PSF VOTUPOCA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA</b>						
2062/2012	7635/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD		TP-O	5/2012	41.428,23



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

Data: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - C/C 624025 -7 CEF - NF 69 - SECRETARIA MUN DE SAUDE.			
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA</b>						
5087/2012	11059/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO- SETEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	122.296,18
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
30/2012	7867/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 14 OU 15 COMPRIMIDOSISSOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAL - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - NF. 24214 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	185,10
30/2012	8477/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 A 28 COMPRIMIDOS - EMS - 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	4.200,00
6520/2012	10112/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SALBUTAMOL 0,40% - XAROPE - SUP ORAL - NF. 9880 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	331,12
6520/2012	10136/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESN	BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - SOLVAY/ABBOT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIO S QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	156,00
6520/2012	10140/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESN	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.125,00
4857/2012	10752/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	HIDRATO DE CLORAL 8% - 20MLGABAPENTINA 300MG - CAPSULA - C/90 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	106,04
4858/2012	10753/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FLUTICASONA 250UG - SPRAY ORAL - 250 UG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,00
4906/2012	10948/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	313,80



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

Data: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARMELOSE SODICA E COMPLEXO OXICLORO - 5,0MG/MLDEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GROLEO DE LINHAÇA CAPSULA GELATINOSA - PARA FORNECER AOS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>						
2884/2012	11671/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.960,57
2884/2012	11672/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	766,93
2884/2012	11673/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.217,41
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
5005/2012	10984/1	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA	INSCRIÇÃO PARA CURSO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS WALDIRENE, MARIA ROMILDA, NÁDIA, GENI RAMOS E MARIA LUIZA NO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA DE 15 A 17/06 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.750,00
2884/2012	11675/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.684,61
2884/2012	11676/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.428,55
2884/2012	11679/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.367,80
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2330/2012	5616/1	3301 - PAULO SERGIO DA S.C SERVI		IS-C	0/0	480,00





**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: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	9868/4	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	CONFEÇÃO DE PLACA - PLACA EM AÇO ESCOVADO, LOGOTIPO COORIDO E GRAVAÇÃO EM PRETO, NAS MEDIDAS: 0,50X0,40CM - PARA A CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 518218 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISP	47/2008	453,58
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA</b>						
3222/2012	7262/5	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA - 13/10/11 - C/C 7058-0 BB	IS-C	0/0	8,00
3222/2012	7262/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA - 22/06/12 - C/C 7058-0 BB	IS-C	0/0	8,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
23/2012	4771/13	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 92461 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	756,80
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA</b>						
23/2012	4768/10	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 92461 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	3.302,40
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
2265/2012	5341/5	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	123,47



**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: 01/10/2012 10:58:10  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-						
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA</b>						
36/2012	8204/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	SIFAO SANFONADOPARAFUSO E BUCHA S8BUCHA E PARAFUSO S6REPARO PARA V ALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550PARAFUSO PARA VASO SANITARIO LUVA L DE 3/4BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/ 4REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM M ODELO DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2TORNEIRA PARA LAVATORI O 1/2 1193 C- 23TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METALFlexível 1/2 P.50 cm Massa plástica 400 gramasREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 217 2, 1194REPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA. COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517PARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO LCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMASMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS)GRAF ITE EM POBOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" BOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/110 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - NF. 1023 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	23/2012	17.508,00
36/2012	8205/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇAABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO N° 38/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 290-7 CEF	PR-G	23/2012	617,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01.1290 - FICHA</b>						
2884/2012	11677/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.792,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
116/2011	5789/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 45 AMPERES - NF. 22523 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	42/2011	175,00
116/2011	5789/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	350,00



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

Data: 01/10/2012 10:58:11  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7044/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A BATERIA MOURA - NF. 20814 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	30/2012	6.810,46
3072/2012	8658/2	3384 - RA CONFECÇÕES E UNIFORMES	GASOLINA COMUM - C/C 14284-0 BB - NF 3142 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	51/2012	5.840,00
			COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% MICROFIBRA E POLIESTERFRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APR. OX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - NF. 593 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-			
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
2877/2012	6462/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - SERVIÇO DE SOCORRO, CODIFICAÇÃO E COPIA DE CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
4166/2012	9694/1	3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTOR	SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO - SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO POR OCASIÃO DO SINISTRO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA</b>						
4164/2012	9706/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	JOGO DE ANEIS STDJOGO DE BRONZINA BIELA STDJUNTA DO MOTOR - JOGOCALÇO DA CAMISACAPA DO TUCHO - JOGOCAL DO GARGALOCABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELACORREIA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	499,60
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b>						
2884/2012	11678/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	108,95
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01 - TESOURE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01.1374 - FICHA</b>						
5493/2012	11696/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	65.441,62



**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: 01/10/2012 10:58:11  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FREN TE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
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 - TESOUREO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1546/2012	7030/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3138 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	4.369,46
1546/2012	7166/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 3156 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA-	PR-G	30/2012	1.259,75
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOUREO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
2881/2012	11685/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.714,13
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência 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						
4362/2011	10050/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLC - PARA USO DO CRAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICO S PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES- C/C 25422-3 BB	PR-G	38/2011	190,55
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
148/2011	9220/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	17,60



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

Data: 01/10/2012 10:58:11  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
1643/2012	4458/7	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 9ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
3328/2012	7403/4	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 - 6ª E 7ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.889,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>						
3683/2011	11140/1	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	6.318,74
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA</b>						
1645/2012	4456/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 - 8ª PARCELA - C/C 130.768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.400,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
148/2011	9239/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	49,00
148/2011	9547/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - NF. 2150 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	56/2011	412,00
148/2011	10942/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56/2011	29,80



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

Data: 01/10/2012 10:58:11  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A COPOS DESCARTAVEIS - NF. 2150 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-			
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA</b>						
1647/2012	4463/6	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 - 7ª PARCELA - C/C 20.179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
1648/2012	4464/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 - 7ª E 8ª PARCELA - C/C 20.175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.700,00
3893/2012	8806/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - 4ª PARCELA - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.828,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA</b>						
3683/2011	11144/1	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA	PR-G	41/2011	1.755,21
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>						
2881/2012	11881/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	165,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</b>						
1546/2012	7035/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	505,23



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 3141 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-						
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
91/2011	7483/4	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-10 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO. - NF. 306 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-	PR-G	30 / 2011	1.224,04
91/2011	8219/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO - NF. 306 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-	PR-G	30 / 2011	368,06
						----- 1.276.971,00 -----
						1.276.971,00

**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, 27 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR