



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: 10/12/2012 16:00:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
6110/2012	103232/1	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA R	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 547 + 800 MTS COM O SR. JOSÉ VINICIO MATHEI N O VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX PLACA DBA 9470 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DE SENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	68,10
6109/2012	103233/1	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2012 NA RUA EUDORO LEMOS S/N - SÃO PAULO/SP COM O SR. AYRTON POCI CABRAL COM O VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE PLACA EHE 7178 PERTECENTE A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	85,12
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103263/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/11/2012.	IS-C	0/0	281.119,75
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000 - GERAL 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000.39 - FICHA						
86/2012	1662/11	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.414,35
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
6633/2012	1472/12	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	129,68



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

Data: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL - SECRETARIA 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 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6685/2012	1486/10	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	83,38
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1240/2012	3739/9	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	55,48
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000.187 - FICHA						
1250/2012	3795/3	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - NF 4143 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.024,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA						
91/2012	2831/9	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	183,04



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.-						
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 TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000.285 - FICHA						
317/2012	2741/9	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	O.P. REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	- NF. 23 - SECRETARIA MUN. 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. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA						
59/2012	1498/9	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0/0	131,54
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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
168/2012	1583/10	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	55,59
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 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA						
0246/2012	1540/36	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	2.900,00



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0246/2012	1540/37	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - LUCIENE FRANÇA DE SANTANA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - LUCIENE FRANÇA DE SANTANA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.000,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
293/2012	1643/10	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES.-	IS-C	0/0	118,81
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
5866/2012	12777/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CURVA CONDULETE 3/4DISJUNTOR 10 AMPERESBARRA DE ELETRODUTO 3/4 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	32,98
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5676/2012	12298/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	CONFECÇÃO DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIL DE AÇO PINTADO COM PORTA C OMPLETA - 9M*PORTAL DE DIVISORIA COM MEDIDA ESPECIAL DE 1,10 X 1,85CONFECÇÃO DE PORTA DE ABRIR COM TAMPO DE ATENDIMENTO EM MDF - 0,85 X 1,05 - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.140,00
5664/2012	12404/2	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 23 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	650,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - 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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3669/2012	8255/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	313,13
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.845 - FICHA						
6085/2012	13290/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA, FAIXAS DE 7 METROS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	800,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
1546/2012	7163/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 3606 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	339,16
6124/2012	13362/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	UNIDADE LASER RICOH MOD. AFICIO MP 1022 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER RICOH MP 1022 DE USO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
100/2008	9882/28	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 538484 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	553,14
93/2011	10403/3	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 178 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	32/2011	1.500,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.911 - FICHA						
1546/2012	7031/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	13,41



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

Data: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7162/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3593 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS ETANOL HIDRATADO - NF 3609 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	30/2012	46,17
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
5706/2012	12550/2	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVI	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - NF. 56 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	14.848,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.945 - FICHA						
1546/2012	9636/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3595 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	303,38
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
2061/2012	8579/4	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A DRENAGEM DE AGUAS SUPERFICIAIS - NF 168 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.	TP-O	6/2012	24.759,20
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 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017.963 - FICHA						
2953/2012	13604/1	3507 - JORGE LOPES GONÇALVES		IS-C	0/0	90,69



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 111-0 CEF			
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
3829/2012	8578/4	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. TRANSITO.-	IS-C	0/0	49,79
3829/2012	8578/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-	IS-C	0/0	167,67
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 -						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.971 - FICHA						
1546/2012	7028/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3605 - C/C 202 -1 SANT - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	30/2012	450,03
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 -						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA						
56/2008	7460/6	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - NF. 813 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E 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						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
5008/2011	10042/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	46/2011	7.058,92



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - NF. 16253 - 16287 - 16254 - SECRETARIA MUN. MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS. -			
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
3866/2012	12531/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA/OPER. P ARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	59 / 2012	2.250,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
1546/2012	7168/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 200 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30 / 2012	2.745,68
1546/2012	10881/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 201 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	30 / 2012	72,50
5361/2012	11481/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	31,48
5361/2012	11482/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	Aquisição de: CONEXAOCOXIM DO AMORTECEDORAquisição de: MANGUEIRA - DE AQUECIMENTOPORCA SEXTAVADAJOGO REPARO HIDRAULICOTRANCA CABINEPARAF USO LENTICULARAquisição de:ESPAÇADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	2.390,78
5927/2012	12689/1	3491 - EIXO SUL INJEÇÃO DIESEL L	VALVULA PCV - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	975,80
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA						
5361/2012	11484/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA GERAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DE BASCULAMENTO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AGUA DO CABEÇ OTE AO RESERVATÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO EIXO COXIM TRAV. - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 32 PLACA DJP 2755 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVI. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	428,40
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						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.1022 - FICHA						
46/2012	13345/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	32 / 2012	5.730,00



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2011	13351/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN ICIPAIS POR 12 MESES Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - SC - 2º T.A. DE 3,9% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	11.544,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
1546/2012	9103/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3597 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PR-G	30/2012	3.187,65
1546/2012	11109/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 206 - SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	6.290,47
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA						
1546/2012	10268/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 202 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	30/2012	1.077,72
1546/2012	10880/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 203 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	30/2012	28,46
1546/2012	11357/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3592 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	30/2012	2.649,73
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA						
2338/2012	12423/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO		PR-G	42/2012	1.975,00



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: 10/12/2012 16:00:19
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000.1093 - FICHA						
1546/2012	8226/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3599 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	645,78
1546/2012	8227/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3596 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	944,06
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
1546/2012	8222/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE DIESEL COMUM - NF. 208 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. SAUDE	PR-G	30/2012	2.241,32
1546/2012	10404/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 209 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	30/2012	59,18
6331/2011	11225/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - NF. 2449 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	1.157,50
6331/2011	11575/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	876,85
6331/2011	12273/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - 2º TA DE 0,00035297 % AO PP 061/2011 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	897,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
1546/2012	8228/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3601 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	3.341,99
46/2012	9113/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 394 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	32/2012	2.083,90
6520/2012	13540/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE (ACERTO EMP. 12818 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)-	PR-G	5/2012	45,00
6520/2012	13541/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD		PR-G	5/2012	148,00



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5285/2012	11535/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGAO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NAO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES AS SISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO EMP. 12819 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)	IS-C	0/0	3.383,05
5285/2012	11536/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	LENÇOL DE SOLTEIRO, SEM ELASTICO, BRANCOLENÇOL PEQUENO COM ELASTIC OLENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELASTICO - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.113,20
5908/2012	12678/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AVENTAL - BRANCO - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5911/2012	12681/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	91,80
5912/2012	12682/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5913/2012	12683/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,44
5997/2012	13192/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	Aquisição de: LAMPADA - AMBARLAMPADA 1034RELE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,50
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
5959/2012	12909/1	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	685,50
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA						
1546/2012	8229/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA - SS WHITECONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2,5ML - ATACK TECMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - PREVENOLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQUIRAREVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 475ML - KODAKROLETE DE ALGODAO - PACOTE COM 100 UNIDADES - SS PLUS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	5.716,44
1546/2012	12787/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF 3602 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	6.543,94
1546/2012	12793/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 207 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	5.829,64
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
4641/2012	10360/3	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	GASOLINA COMUM - NF 3603 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	500,00



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

Data: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5829/2012	12536/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF. 13879 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	160,00
599/2012	12679/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO, MARCA FILIZOLA PL 150 - SERVIÇO DE TROCA DE FONTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	254,00
5910/2012	12680/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOCONSERT O DE RODASERVIÇO DE CMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,00
5913/2012	12684/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
5955/2012	12821/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
			SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.1117 - FICHA						
1546/2012	8223/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3598 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	869,14
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
5081/2012	11166/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE TOMOGRAFIA - COMPUTADORIZADA DE TORAX - PARA ATENDER A PACIENTE ANA PAULA M. DA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA						
46/2012	9115/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 395 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PR-G	32/2012	4.232,56
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6035/2012	13178/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		IS-C	0/0	176,00



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
30/2012	12697/1	1044 - PORTAL LTDA	CLORTALIDONA 50MG C/ 90 CAPSULASACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRI - CLOROACETICO 80% C/ 100MLSOLUÇÃO KOH 10% C/ 50MLPAPAINA 10% C/ 20 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.1197 - FICHA						
1546/2012	8225/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ATENLOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	316,00
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA						
1546/2012	8224/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3600 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	30/2012	342,42
6002/2012	13206/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	GASOLINA COMUM - NF 3604 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CAMISETA - TAMANHO GGCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO P - CAMISETAS EM MALHA PV NA COR AMARELO OURO, GOLA CARECA, COM SILK NA FRENTE, MANGA E COSTAS - PARA USO NA CAMPANHA DIA D CONTRA A DENGUE DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO INICIO DE 05/11/2012 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G IS-C	30/2012 0/0	383,83 4.810,00
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA						
5218/2012	11474/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRASPASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	456,00
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003.1200 - FICHA						
143/2011	11941/1	3134 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA		PR-G	52/2011	181,50



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MESA AUXILIAR - NF. 1088 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	11056/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	FRANGO COXA - S COXA - NF. 3975 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.520,00
23/2012	11057/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	FRANGO COXA -S.COXA CONGELADO - NF 3976 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.	PR-G	15/2012	2.520,00
23/2012	11058/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	FRANGO COXA -S. COXA CONGELADO - NF 3977 - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.520,00
127/2012	11432/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININIOREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS IS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	430,80
127/2012	11433/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S. - PARA ATENDER AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P ARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGIS TRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	57,60
127/2012	11434/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S - PARA ATENDER AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P ARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGIS TRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	100,80
127/2012	11435/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS E STOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNIC ÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	57,60
127/2012	11436/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	OREGANO - PACOTE C/ 8GR - S.S - PARA ATENDER AS E.E MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P ARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGIS TRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	24,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
2265/2012	5341/7	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	73,93



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-			
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000.1272 - FICHA						
3318/2012	12715/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF DO BAIRRO CAPINZA L DE CIMA - NF. 172 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	CO-O	16 / 2012	12.938,21
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
1546/2012	7044/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3405 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	30 / 2012	6.274,86
02.31.00.12.365.0067.2353.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003.1297 - FICHA						
5723/2012	12482/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	200,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
1546/2012	7164/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 198 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30 / 2012	610,77
1546/2012	7166/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 3608 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30 / 2012	547,60
1546/2012	10882/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	30 / 2012	16,13



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 199 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-			
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA			
3013/2012	7024/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR DE VOLTAGEM Aquisição de: SENSOR - BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	88,00
			02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA			
3013/2012	7029/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	80,00
			02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA			
27/2011	11437/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MU N. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	9/2011	1.685,00
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.1412 - FICHA			
1908/2012	12671/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE RABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. N° 11322)	IN-G	10/2012	11.250,00
			02.34.00.08.244.0071.2369.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000.1413 - FICHA			
101/2011	12667/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PR-G	35/2011	2.250,00



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE AD. EDUC./BES CA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESE S			
			02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA			
39/2012	6544/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 368 - C/C 25.422-3 BB - FMAS	PR-G	25/2012	938,00
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020.1416 - FICHA			
3683/2011	11151/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIROS DE ATIVIDADES FISICAS E MUSICALIZAÇÃO - NF. 243 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	2.808,32
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA			
3683/2011	11153/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE APOIO, OFICINEIRO - NF. 242 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	5.686,86
			02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.1420 - FICHA			
3683/2011	11150/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMÍLIA - NF. 241 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	1.785,00
			02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.1421 - FICHA			
101/2011	12668/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE AD. EDUC./BES CA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	35/2011	2.250,00
			02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA			
39/2012	6550/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	25/2012	187,60



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: 10/12/2012 16:00:19
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 367 - C/C 20.178-2 BB - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
3683/2011	11148/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES - NF. 240 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41/2011	892,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA						
3328/2012	7403/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 - 8ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.444,50
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3683/2011	11140/4	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE APOIO, OFICINEIROS E ARTICULADOR - NF. 251 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	41/2011	7.722,91
3683/2011	11141/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGR. DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL - NF. 245 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.	PR-G	41/2011	2.328,92
3683/2011	13326/1	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Oper. de sistema e pesquisa realizados por 01 prof. c/ carga hr de 20 hr semanais e total de 80 hr mensais, incluindo taxa administrativa. - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTR. 099/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO P/ ATENDI. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL EM REGISTRO POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	32.107,76



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	13327/1	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONA IS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS P OR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTR. 099/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO P/ ATENDI. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL EM REGISTRO POR 6 MESES - F.M.D.A.S	PR-G	41/2011	1.785,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
5471/2012	12001/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCAMESA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA USO DO CRAS SÃO FRANCISCO - 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	2.475,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA						
3683/2011	11155/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. - C/C 130769 -X BB - NF 244 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.	PR-G	41/2011	7.148,38
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA						
5714/2012	12534/1	3486 - LUIZ ANTONIO PEREIRA NEVE	MANUTENÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA - REFERENTE AO CONsertO E TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICAÇÃO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	1.300,00
02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA						
4777/2012	10405/2	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.160,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA						
3683/2011	11143/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI		PR-G	41/2011	892,50



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11144/4	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA E PE SQUISA - NF. 248 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130658-8 BB.- O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NF. 249 - SECR. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.658-8 BB.	PR-G	41 / 2011	1.755,21
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA						
3426/2011	9088/1	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	O.P. REFERENTE A CARNE BOVINA - TIPO ACEM - NF. 79763 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.-	PR-G	29 / 2011	149,00
39/2012	6529/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 365 - FMDCA	PR-G	25 / 2012	375,20
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.1469 - FICHA						
6098/2012	13367/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO POLI DECORADO 15X22 - PACOTE C/ 100SACO PLASTICO PEBD SACO DIV MEDIDAS TRANSP PESACO DE PAPEL STRONG PIPOCA (PS2) - PACOTE C/ 500 - MATERIAL A SER UTILIZADO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO NOS BAIRROS - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	235,50
02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA						
3947/2012	9378/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	BAIA PARA COMPUTADOR EM MDF - 80X60 CINZACADEIRA FIXA - PRETA EM TECIDO, COM LOGOTIPO - PARA USO DO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	1.640,00
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA						
148/2011	7156/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56 / 2011	249,15



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	7158/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	3.069,50
148/2011	8901/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	332,20
6033/2012	13177/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO 5X6 COM 6MTPARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.033,80
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
5861/2012	12560/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL - SECRETARIA MUN. - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	350,55
5990/2012	13016/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA DIVULGAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	420,00
5990/2012	13015/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PLACA - PVC EM AÇO ESCOVADO - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	345,00
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.37.00.23.695 - Turismo						
02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo						
02.37.00.23.695.0082.2406.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.23.695.0082.2406.33903000.01110000 - GERAL						
02.37.00.23.695.0082.2406.33903000.01110000.1515 - FICHA						
5951/2012	13080/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	490,00



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: 10/12/2012 16:00:19
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSO "CONVITE" - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFº PAULO FREIRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, AS 16:00 - IMPR. NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M2 (4X0 CORES), FORMATO 8,6X22,6 CM, ARTÉ FINAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGR AMA GRÁFICO ABERTO - SECRETARIA MUN. 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 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/6	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF 137 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	850,00
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA						
1546/2012	7035/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3591 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	858,92
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 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA						
3426/2011	7567/1	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	29/2011	1.544,00
						----- 601.247,14 -----
						601.247,14

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



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: 10/12/2012 16:00:19
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

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

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

REGISTRO, 28 de Novembro 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