



**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: 10/08/2012 16:41:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	63,90
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</b>						
097/2012	1637/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 SALA 13 E 14. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 02/2012 À 01/ 2013 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	220,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6632/2012	1473/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	877,75



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

Data: 10/08/2012 16:41:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AO		
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						
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	63,90
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						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	63,90
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - 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						
188/2010	8711/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO DE 8 MESES - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL)	ÚDE - CO-C	62/2010	2.547,55
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	191,70



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

Data: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6667/2012	1513/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.691,15
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	181,18
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	621,47
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	341,04
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.256,80



# 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: 10/08/2012 16:41:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
49/2012	8863/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49/2012	380,50
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3436/2012	8623/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	935,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
4335/2012	9641/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01.842 - FICHA</b>						
101/2011	8883/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	4.520,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA</b>						
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	921,90
<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>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
3441/2012	7818/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MULTAS DE TRANSITO - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	126,39
<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>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
3999/2012	9040/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	85,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3998/2012	9045/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	TUBO FLEXIVELPALHETA DO LIMPADORCILINDRO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA BPY 4419- SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.337,40
116/2011	9106/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	GARFO DA 1ª MARCHAGARFO DA 3ª MARCHATAMPA TRAMBULADORGARFO TRAMBULADORJOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA SATELITEENGRENAGEM DA 1ª MARCHAENGRENAGEM DA 2ª MARCHAROLAMENTO DA AGULHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835- SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
4140/2012	9125/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO COM SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM E AJUSTE NA POLIA, USINAGEM E AJUSTE DO CUBO E TROCA DO KIT DE PARTIDA DO MOTOR - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	650,00
4141/2012	9126/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO DO CHASSI COM CHAPA DE AÇO (LADO INTERNO E EXTERNO) - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	450,00
4142/2012	9127/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO, AJUSTE, EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DA ALAVA NCA DE CAMBIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
4143/2012	9128/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DO CANAL DAS TRAVAS DOS PINOS E CONFECÇÃO DAS TRAVAS - REFERENTE A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,00
4144/2012	9129/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE ENGATO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	260,00
4146/2012	9132/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, PONTEIRAS, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DOS CARDANS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃOPLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	600,00
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
4111/2012	9084/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		IS-C	0/0	340,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
4110/2012	9082/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ROLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	180,00
<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>						
2412/2010	8395/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	recapagem a frio de pneus 1000 -20 borrachudorecapagem a frio de pneus 900 -20 borrachudo - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS PAR A MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CO-C	45/2010	0,00
<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>						
148/2011	8593/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE - ARCHOTE - 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- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	112,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - 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>						
3341/2012	7504/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		IS-C	0/0	1.470,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3341/2012	7505/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 250ML - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3286/2012	7508/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	MÁSCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO/MÁSCARA PLÁSTICA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	320,00
3459/2012	8195/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	COLETE DE JEWETT - TAMANHO M - PARA USO DO PACIENTE SABURO FURUICHE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
			PAPEL ALUMÍNIO - ROLO - 30CM X 100MT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA</b>						
2128/2012	8389/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	21/2012	875,00
2128/2012	8390/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES/VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO NAS VISITAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SUAS VISITAS DOMICILIARES ENTRE MICRO-ÁREAS E UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	22/2012	3.755,00
2128/2012	8391/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES DO BAIRRO BULHÃO A E VOTUPOÇA, NOS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	23/2012	4.290,00
2128/2012	8393/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DAS PACIENTES GESTANTES EM TRATAMENTO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	24/2012	990,00
2128/2012	8394/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDÊMIAS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE DE DENGUE NO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	25/2012	2.475,00
<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>						
39/2012	5080/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJO DE GÁS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	25/2012	1.407,00
148/2011	8574/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	2.605,69





**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	8587/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	38/2011	75,90
148/2011	8589/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm- ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	97,80
3986/2012	8940/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉ - PARA USO DE TODAS AS UBS - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	209,60
3968/2012	8941/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TOMADA 2P T 20AMP - PERFEX SISTEMA X - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5,90
3968/2012	8943/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PALHA DE AÇO - PACOTE - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,24
<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>						
1672/2012	4606/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICAISSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALRADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA O USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA O ANO 2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.370,00
3970/2012	8900/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE RETIFICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DUCATO 2.8, COM TROCA DE GUIAS, REALIZAÇÃO DE SOLDA, ALINHAMENTO E AJUSTAGEM DO COMANDO, RETIFICA DE MANCAL DO COMANDO, ASSENTAMENTO E REGULAGEM DE VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES E PLAINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.410,00
4103/2012	9080/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA O PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
4046/2012	9038/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	7.680,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AR M258 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>						
49/2012	9109/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	49/2012	224,40
<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>						
3038/2012	7069/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO ERITROMICINA ESTOLATO 25MG/ML (125MG/5ML) - SUSPENSÃO ORAL ERITROMICINA ESTOLATO 500MG CAPSULAMONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG- COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.277,68
6520/2012	7092/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.280,00
6520/2012	7096/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTÉTICA CLOBETASOL, PROPIONATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO COM 50G - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	156,00
6520/2012	7131/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO - 20MG - COMPRIMIDO - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTONLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABSIN VASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISSIN VASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	492,00
30/2012	7857/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PR-G	21/2012	2.268,00



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.31.00.12.122.0067.2336 - 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>						
0/0	8352/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EM JORNAL - 1/4 DE PAGINA COLORIDO - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
100/2008	8558/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	460,95
<b>02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05.1317 - FICHA</b>						
4047/2012	9097/0	3392 - AUTO VENDAS REPRESENTAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES - PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO EJA COM CARGA HORARIA DE DEZ HORAS INICIAL - C/C 25179-8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-6.250,00
<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>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
4338/2012	9639/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR		IS-C	0/0	29,56



**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: 10/08/2012 16:41:29  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4337/2012	9640/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DO PROJETO AÇÃO JOVEM PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS EM CAJATI SP - SAÍDA: 19/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O PALESTRANTE SR ANTONIO JORGE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 19/07/2012 AS 17:00 E RETORNO AS 23:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
<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>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA</b>						
1908/2012	6323/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IN-G	18/2012	500,00
<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>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</b>						
4270/2012	9642/0	3401 - JULIANO MENDES LEITE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE CULTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/07/2012 - SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
<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 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>						
4127/2012	9262/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/0	1.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 10/08/2012 16:41:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO GURI- PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BRADESCO EM SÃO PAULO NO DIA 03/08/201 2 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA</b>						
3786/2012	8611/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SÁBADO NO PARQUE" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	592,00
<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>02.38.00.27.812 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
88/2012	8191/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTALOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS E 01 (UMA) VAN COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 56º JOGOS REGIONAIS QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE AVARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - PREGÃO 047/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	47/2012	31.920,90
						----- 86.731,27 ----- 86.731,27

## 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



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

REGISTRO, 06 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR