



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101088/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 01/05 a 10/05/2012.	IS-C	0/0	523.274,11
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA</b>						
81/2011	5864/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2654 DE 14/02/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ USADO POR ESTA SECRET. MUN. DE SAÚDE NO VALOR TOTAL ESTIMADO ATÉ A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO EM 10/07/2012 - VISTO JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO OUTRO LICITAÇÃO PARA TAL FIM	PR-G	26/2011	-72.601,20
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2372/2012	5855/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM REUNIÃO: FIESP - Sesi/SENAI e PALÁCIO - CONVÊNIO UPA - SAÍDA 20/04/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 23/04/2012 AS 09:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	672,96
2371/2012	5856/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES		IS-C	0/0	401,68



**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: 22/05/2012 08:34:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 16/04/2012 AS 05:30 E RETORNO AS 17:30 - CURITIBA: SAÍDA 17/04/2012 AS 04:30 E RETORNO 19/04/2012 AS 01:00 - SÃO PAULO: SAÍDA 23/04/2012 AS 13:00 E RETORNO AS 21:30 - SÃO PAULO - SAÍDA 25/04/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 21:50 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS</p>						
<p><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>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA</b></p>						
2374/2012	5854/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 02/05/2012 AS 18:30HS E RETORNO 03/05/2012 AS 18:30 HS - MOTIVO: CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM SP - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	224,32
<p><b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>02.24.00.04.000 - Administração</b>  <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>  <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>  <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b></p>						
0/0	5842/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 28/11/2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO).	IS-C	0/0	0,86
0/0	5843/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 13/12/2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO).	IS-C	0/0	13,58
<p><b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>  <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>  <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b></p>						
43/2012	5836/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME		IS-C	0/0	8.759,71



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
2127/2012	5844/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	SERVIÇO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SERVIÇOS A SEREM FEITOS ANEXOS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.695,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
931/2012	5845/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	JOGO DE JUNTA DA FLANGECABO DO ACELERADORFILTRO DE ARFILTRO DE GASOLINAPARAFUSO DA TAMPA DO FILTROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELABICO GRAXEIROTAVA DA AGULHATAMPA DO CARBURADORCILINDRO COMPLETO - KITJUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DA CAIXA DE ENGRENAGEMBUCHA DA CAIXA DE ENGRENAGEMCORPO DO FILTROAGULHA DO CARBURADORTRAVA DA LAMINAMOLA RETRATILPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO CARBURADORAquisição de: TELA BEI XO CARDAN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAIWA C -35LA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.924,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1895/2012	5834/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/0	19,00



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1895/2012	5835/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO DE MADEIRA - 9,5 x 2,5 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			CARIMBO DE MADEIRA - 4,5 X 1,5 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	33,00
1942/2012	5850/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM - BOTINA DE SEGURANÇA: Nº 38 (3), Nº 39 (4), Nº 41 (4), Nº 42 (1) - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	737,40
<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>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - 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>						
2274/2012	5837/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO "PESO"CARIMBO "HIPERDIA"CARIMBO "US VOTUPOCA"CARIMBO "DATA,PESO,ALT,PC"CARIMBO "SISVAN"CARIMBO "PLANEJAMENTO"CARIMBO "P RE CONSULTA"CARIMBO "FORNECIDO"CARIMBO "NAO FORNECIDO"CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	160,00
<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>						
2272/2012	5830/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	HUB SWITCH - ENCORE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	198,00
<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>02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA</b>						
45/2012	5865/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL - 0,75 X 0,45 X 0,80 - ARTMED - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 1 2 MESES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	31 / 2012	1.750,00
45/2012	5866/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PR-G	31 / 2012	2.600,00



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

Data: 22/05/2012 08:34:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
45/2012	5867/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	BRINQUEDOTECA MASTER - 35 PEÇAS - CARLU - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 12 MESES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	31/2012	1.250,00
47/2012	5868/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CAIXA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESTOJO COM TAMPAS E AGULOS ARREDONDADOS EM AÇO INOX LISO - 32X16X8CM - TARTANHA - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 12 MESES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2012	16.170,72
49/2012	5869/0	3310 - LANCO LTDA	POLTRONA RECLINAVEL - ARTMED - MOD ART 259 - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 1 2 MESES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2012	15.000,00
38/2012	5870/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CARRO DE EMERGENCIA - LANCO LTDA / LP3390 M - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	24/2012	3.857,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1781/2012	5841/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	RX Odontológico Completo - PROCION - ION 70 X DIGITAL 70 KUP - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,80
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
2268/2012	5851/0	3302 - MARTA FERREIRA NARCISO - ME	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - BASIPLAST - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.401,00



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTINTOR PÓ QUIMICO 01KGEXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
2187/2012	5838/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA VERNIZ - COR TABACO 3,6 LT - LUKS COLORPINCEL - 1 POLEGADA - TIGREPINCEL 2 POLEGADAS - TIGRE - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	189,00
2187/2012	5839/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA - SUVINILSPUD PARA VASO SANITARIOAquisição de: CANOPLA - P/ VASO SANITÁRIO TINTA SPRAY - BASE RES. ACRIL, AMAR, AZUL, VERD, VERM - 350ML- SUVINIL - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	82,30
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA</b>						
2329/2012	5840/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇO DE PINTURA LATEX EM SUPERFICIE PREPARO E RETOQUE DE MASSA, PINTURA ACRILICA SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA, PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, PREPARO SUP. LOC. CIM C/P OLIMEROS (1,0 ESP), PISO DE CONCRETO FCK = MPA = 5 CM - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.001,65
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
1538/2012	5829/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME		IS-C	0/0	118,50



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2186/2012	5831/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	TECIDO ALGODAO - CRU - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL Aquisição de: CAMISETA - BASICA C/ MANGA -P/M/GG - CORES DIVERSAS - LISA GIARDINO - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	387,00
2186/2012	5832/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CAMISETA REGATA - P/M/GG - CORES DIVERSAS - EMPORIO DENIN - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	297,00
2186/2012	5833/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	FITA DE CETIM Nº 01 - CORES DIVERSASFITA DE CETIM Nº 02 - CORES DIVERSASLINHA PARA BORDADO - ROLO - CLEA Nº 05 - CORES DIVERSAS - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	95,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2373 - Publicidade e Propaganda - FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05.1422 - FICHA</b>						
2293/2012	5858/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECCAO DE "PANFLETO" - PAPEL COUCHE 120G/M, 4 CORES, ABERTO 15X21, 1 DOBRACONFECCAO DE "CARTAZ" - PAPEL COUCHE 170G/ M, 35X55, 4 CORES CONFECCAO DE ADESIVO - 4 CORES, 15X22 CM - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.070,00
2293/2012	5859/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGACAO - EM PVC, 7 METROS - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	800,00
2293/2012	5860/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
2373/2012	5857/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LANCHE TIPO MISTOREFRIGERANTE - 237ML - DOLLY - PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOL ESCENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	175,20
2292/2012	5863/0	1698 - F.D MELCHER CONFECCOES	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PPCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - CAMISETAS EM POLIVISCOSE NA COR VERMELHA COM ESTAMPA EM SILK SCREEN COLORIDO, LOGO DA GESTÃO NA MANGA LADO DIREITO, BRASÃO DA P REFEITURA NA MANGA LADO ESQUERDO E LOGO NA PARTE DA FRENTE E TEXO EM SILK AMARE LO NAS COSTAS - PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOL	IS-C	0/0	5.042,50
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
2292/2012	5861/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		IS-C	0/0	2.500,00



**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: 22/05/2012 08:34:32  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2292/2012	5862/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIAS 16 E 17 DE MAIO - 5 HS POR DIA - PARA O EVENTO DO CRÉAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</b>						
2223/2012	5846/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	HALTER - 1KG - PHYSICUSHALTER - 2KG - PHYSICUSHALTER - 3KG - PHYSICUSHALTER - 4KG - PHYSICUSHALTER - 5KG - PHYSICUS - PARA USO DA ACADEMIA DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	219,00
2229/2012	5848/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-53CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - MATRIZADA - PENALTYAquisição: MEIAO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	1.756,10
2229/2012	5849/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - COSTURADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 60, PESO 240 - COSTURADA - PENALTYCRONOMETRO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	707,10
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01.1554 - FICHA</b>						
2229/2012	5847/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	PLACAR VAGA-LUME POLIESPORTIVO CONTAGEM 0 A 99, SISTEMA DIGITOK, MDF, ALUMINIO , POLIESTIRENO E NYLON - KIEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	IS-C	0/0	509,00
<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>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</b>						
2263/2012	5827/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME		IS-C	0/0	1.038,40





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2324/2012	5828/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISA MALHA PV - CAPOEIRACALÇA MALHA ELANCA - CAPOEIRA - CAMISA MALHA PV TELADA O NOME DO MUNICIPIO E DA MODALIDADE - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
			TOP DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININOSUNQUINI DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININO - TOP DE MALHA LYCRA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) TELADA O NUMERO, O NOME DO MUNICIPIO E O NOME DA ATLETA - SUNQUINI NA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ DE 15 A 31/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	519,20
2325/2012	5852/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISETA MANGA CURTA - FUTEBOL FEMININOCALÇÃO - FUTEBOL FEMININOCALÇÃO - AZULCAMISA DE GOLEIRO, MANGA LONGA - FUTEBOL FEMININOCALÇA DE GOLEIRO - FUTEBOL FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	3.113,20
2322/2012	5853/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISA MANGA CURTA - FUTSAL FEMININOCALÇÃO - FUTSAL FEMININOCAMISA DE GOLEIRO FUTSAL DE MANGA LONGA - FEMININOCALÇA DE GOLEIRO DE FUTSAL - FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	2.194,40
						-----
						535.524,49
						-----
						535.524,49

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 03 de Maio 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