



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
12/2011	100648/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 328 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 4561/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	4/2011	-0,90
3426/2011	100649/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 522 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 9402/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	29/2011	-1.716,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
5000/2011	100647/0	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1312/2012 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 13653/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DESPESA REEMPENHADA EM 2012)	PR-G	51/2011	-2.925,00
<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>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>						
1500/2010	4509/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1738 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO 008/2010- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2010	-12.832,02
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
1604/2012	4502/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2012	335,39



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1604/2012	4503/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ELETROCALHA PERFURADA COM VIOLA 100X50X3000DIVISOR INTERNO PARA E LETROCALHA 45X3000EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA 100X50TOMADA PARA 2 MODUL OS RJ11/RJ45 PARA CONDULETE TOP 1 POLEGADAFITA ISOLANTE - 20 METROS - CLASSE A33CARRETEL DE SOLVA/ESTANHO AZUL - 125GRCABO PARA TELEFONE 4 PARES - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	6,15
1604/2012	4504/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PORCA SEXTAVADA 1/4PREGO 10X10 - PACOTE - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	103,50
1604/2012	4505/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO PARA TELEFONE 2 PARESCABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2, 5MM VERDECABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	104,16
1604/2012	4506/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO CABEÇA LENTILHADA AUTO TRAVANTE 1/4X3/4AUREOLAS LISA 1/4P ARAFUSO COM BUCHA NYLON 4MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MMBRAÇADEIRA TOP CINZA 1 - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,32
<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>						
1608/2012	4490/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7LAMPADA H-1SOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	77,50
1609/2012	4492/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDABUCHA DO INDUZIDOSUPORTE DE ESCOVAACENDEDOR DE CI GARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	113,30
1610/2012	4494/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	196,00



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1612/2012	4497/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	ROLAMENTO SUPERIOR DO ALTERNADORROLAMENTO INFERIOR DO ALTERNADORREGULADOR VOLTAGEMBUCHA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	4.585,65
1614/2012	4498/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMINA CURVA 3/4 - 8 FUROS - TBMJUNTA DO MOTOR - JOGO - SABOTERMOMETRO DE AGUA COM CABO - WILTECBOMBA DE AGUA - INDISAPARAFUSO DA HELICE - BRASSIMPAPARAFUSO DO SUPORTE - BRASSIMPAPOLIA COM 2 CANALETAS - MBBJOGO DE CORREIAS - GOODYEARROLAMENTO DE EMBREAGEM - FAGPARAFUSO DA LATARIA SUPERIOR - FEYPARAFUSO DA LATARIA INFERIOR - FEYLAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROS - TBMUNHA ESCARIFICADORA - ECOPLAN - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FIAT ALLIS FG70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	301,00
1615/2012	4499/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	KIT DE EMBREAGEMANEL DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	450,00
1616/2012	4500/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	HIDROVACUO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	25,00
1617/2012	4501/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	220,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
1607/2012	4489/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,00
1608/2012	4491/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	20,00
1609/2012	4493/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	85,00
1610/2012	4495/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR É SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	140,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA</b>						
1611/2012	4496/0	1879 - EAA - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS AR		IS-C	0/0	5.400,00



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ELEVADOR AUTOMOTIVO - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
27/2012	4507/0	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS. - CONSUL - CRC28 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 30/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	2.588,00
27/2012	4508/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CAPACIDADE MÍN. DE 280 LITROS - CONSUL - CRB36 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 31/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	7.120,00
<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>						
1680/2012	4510/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 10AFITA ISOLANTE AUTO FUSAO COM 10MCABO FLEXIVEL 16MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	240,51
1680/2012	4511/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAIXA CONDULETE TOP 1 - CINZATAMPA CEGA CONDULETE TOP 1 POL. - CINZATAMPA TOMADA PARA CONDULETE TOP 1 POLEGADA - CINZATOMADA 2P T 20AMP - PARA CX CONDULETE TOP CINZA 1 *CURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGA - CINZAABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO - TOP CINZA 1*ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL. - CINZAELETRODUTO TOP 1 POLEGADADISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100AFITA ISOLANTE - 20 METROSCABO FLEXIVEL 35MM COM ISOLAÇÃO 1KV (1000V) PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.794,23
1680/2012	4512/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,20
1680/2012	4513/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO 150 AMPER ES PARA 20 DISJUNTORES DINDISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60ACABO FLEXIVEL 10MM - VERDE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	234,40
1681/2012	4514/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		IS-C	0/2012	259,66



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1681/2012	4515/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CONECTOR PARA CABO 95MM CABO FLEXIVEL 4MM - BRANCO CABO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO CABO FLEX 4MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1681/2012	4516/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CURVA LONGA 90X60MMLIXA PARA FERROARRUELA GALV. 3/8 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,97
1681/2012	4517/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	HASTE TERRA COM CONECTOR SÓLIDA ESTANHO BEST - COBIZ AZUL MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELÉTRICA) - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	71,94
1681/2012	4518/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANO ESGOTO NORMALIZADO 60MM Aquisição de: COLA - PVC SUPORTE MAO FRANCESA PARA PERFILADO PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,90
1681/2012	4518/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEXIVEL 25MM - VERDE CABO FLEXIVEL 4MM VERDE - ROLO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	164,34
<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>						
1099/2012	4484/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	126,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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>02.34.00.08.244.0071.2370 - 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>						
1539/2012	4473/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ALISANTE PARA CABELO CAUTERIZAÇÃO - CABELOLUVA PLASTICACREME DE TRATAMENTO PARA CABELO AVENTAL - USO CABELEREIRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	255,55
1539/2012	4474/0	1014 - JA DALL AGNOL	CREME RELAXANTE PARA CABELO CREME RELAXANTE PARA CABELO VERMELHONUTRALIZANTE PARA CABELO TOUCA DE BANHO AGUA OXIGENADA 40 VOLUME LUVA DE VINIL TOUCA PARA REFLEXO - CABELO AGUA OXIGENADA - 20 VOLUME AGUA OXIGENADA 30 VOLUME PO DESCOLORANTE - POTETINTA PARA CABELO - PRETATINTA PARA CABELO - ACAJUTINTA PARA CABELO - CASTANHO CLAROTINTA PARA CABELO - LOIROTINTA PARA CABELO - LOURO ACINZENTADO MASCARA DESCARTAVEL - CAIXATINTA PARA CABELO - LOURO CLARISSIMO DEFRIZANTE - FRASCO REPARADOR DE PONTAS - FRASCO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	578,70
1539/2012	4475/0	1014 - JA DALL AGNOL		IS-C	0/0	751,00



**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: 13/04/2012 16:13:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1539/2012	4476/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	MAQUINA PARA CORTE - PROFISSIONALMAQUINA DE CORTE DE CABELO PARA ACABAMENTOPRATELEIRA EM PLASTICOSECADOR PARA CABELO - PROFISSIONAL - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	43,08
1592/2012	4477/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	TOALHA DE ROSTO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	440,30
1592/2012	4478/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	PINCEL N° 20Aquisição de: COLAPAPEL CARBONO Aquisição de: PAPEL KRA FT - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	20,00
1592/2012	4479/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	LIXA NUMERO 100 - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	904,55
1592/2012	4480/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	FITA DE CETIM - ROLOCAMISETA LISA BRANCA - P/M/GC AMISETA LISA BRANCA - GG/XGTECIDO DUPLO TIPO FRALDAPASSAFITA - FINOPASSAFITA - MEDIOTERMOLINA LEITOSA - LIQUIDAAGULHA PARA TRICO N° 09AGULHA PARA TRICO N° 06AGULHA PARA C ROCHE N° 06 - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	183,42
1592/2012	4481/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CANETA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES TINTA PARA FIBRA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	180,25
1592/2012	4482/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	RENDAS ESTREITABORDADO INGLES - LARGOBORDADO INGLES - MEDIOFITA DE CETIM - FINAFITA DE CETIM - LARGA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	144,00
1101/2012	4486/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PANO DE PRATO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	672,92
1254/2012	4488/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO NO CONCERTO DE COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	210,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05.1417 - FICHA</b>						
1254/2012	4487/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	220,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA</b>						
1099/2012	4485/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	220,00



# 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: 13/04/2012 16:13:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA - F. M. D. C. A.			
<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>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b>						
1795/2012	4483/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GATOS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O JOGUINHOS DA JUVENTUDE EM ITANHAÉM/SP NO DIA 15/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	250,00
						-----
						13.637,47
						-----
						13.637,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 11 de Abril 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