



**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 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
12/2011	101092/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 474 DE 01/01/2012 - MOTIVO: PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2011 ENCERRADO	PR-G	4/2011	-143,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
5253/2011	101091/0	210 - MARCIO MASSAMI OKADA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 672 DE 01/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-117,50
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
1267/2011	6055/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3128 DE 24/02/2012 - MOTIVO: PRAZO DA VALIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2011 ENCERRADO	PR-G	11/2011	-438,50
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA</b>						
1267/2011	6056/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	11/2011	-3.118,50



**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 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	6057/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1825 DE 19/01/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO	PR-G	11/2011	-888,00
1267/2011	6058/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1826 DE 19/01/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO	PR-G	11/2011	-1.754,00
1267/2011	6059/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1827 DE 19/01/2012 UTILIZADO - MOTIVO: SALDO NÃO	PR-G	11/2011	-810,00
<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>02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01.845 - FICHA</b>						
2605/2012	6033/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO NA ENTREGA DE TITULOS E ASSINATURA DO CONVENIO COM O ITESP REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO QUILOMBO PEROPAVA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	720,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA</b>						
2551/2012	6034/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - MOTIVO CICLO DE DEBATES NO TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AS RESTRIÇÕES DO ANO ELEITORAL - SAÍDA: 03/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2550/2012	6035/0	2104 - GLAUCIA CRISTINA DE FARIAS GONÇALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - MOTIVO CICLO DE DEBATES NO TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AS RESTRIÇÕES DO ANO ELEITORAL - SAÍDA: 03/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
2445/2012	6013/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	1.250,00



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

Data: 22/05/2012 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
1962/2012	6017/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SETAFO - SEÇÃO TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	250,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
2356/2012	6020/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 33,12M² DE DIVISORIA NAVAL EM AÇO PINTADO COM UMA PORTA COMPLETA 0,90 X 2,10 EUCATEX E 7 VIDROS LISOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.327,52
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
2451/2012	6015/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - 1 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 650, LASER, MONOCROMATICA, PRETO ORIGINAL - PARA USO DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	374,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
2500/2012	6023/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR		IS-C	0/0	178,47



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

Data: 22/05/2012 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2504/2012	6026/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	INDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO ESQUERDO - FEMINDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO DIREITO - FEM - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 120 B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONJUNTO DO EIXO DIANTEIRO - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA DIRECIONAL - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA HIDRAULICO - APC*KIT - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -29 PATRIMONIO 7079 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.935,66
<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>						
2501/2012	6024/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAMISA DA CARÇAÇA DO TORQUE, DESENGRIPAR O COMANDO DIANTEIRO E TROCA DA BOMBA DO TORQUE - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	950,00
2502/2012	6025/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA, TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA LANÇA, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA, RETIFICA DA CARÇAÇA DA BOMBA, DESMONTAGEM E MONTAGEM D O MOTOR DE GIRO E SANAR VAZAMENTO E REGULAR PRESSÃO DE BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU MODELO PC 150 SE -5 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.850,00
2499/2012	6027/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS DO PISTÃO, TROCA DOS REPAROS DOS COMANDOS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E REGULAGEM D O CALÇO DA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -29 PATRIMONIO 7079 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.850,00
2498/2012	6028/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ROSCA DO PIVO, COM CONFECÇÃO DA ARRUELA DE ENCOSTO, ENCURTAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO COM CONFECÇÃO NO NIPEL PARA ADAPTAÇÃO DO RELOGIO DE TEMPERATURA, SOLDAR PINO DE FIXAÇÃO DO PISTÃO DA LAMINA, FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE COMANDO E SOLDAR TUBULAÇA O DO SISTEMA HIDRAULICO - MANUT. MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MOD. FG 70 -30 PATRIMONIO 7084 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.280,00
2503/2012	6029/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA DA LAMINA, TROCA DOS REPAROS DO PISTÃO, SOLDÁ DO SUPORTE DO PISTÃO DO LEVANTE E TROCA DO PINO BOLA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -30 PATRIMONIO 7084 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	780,00
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
2508/2012	6030/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	469,00



**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 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

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 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
2509/2012	6031/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	REPARO DE EMBREAGEMREPARO DA EMBREAGEM SEGUNDO ESTAGIODISCO GRANDE DA EMBREAGEMDISCO PEQUENO DA EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO FLANGEROLAMENTO PILOTOPARAFUSO DA LUVVAEIXO DA EMBREAGEMEIXO DA EMB REAGEM SEGUNDO ESTAGIORETENTOR - 2CAPA/CUBO SINCRONIZADOANEL SINCRONIZADOAquisição de: CHAVETAaquisição de: MOLARETENTOR - 3COLA DE SILICONEBORRACHA DO CAMBIOaquisição de:GUIAAquisição de:MANOPLAAquisição de:FIXADORMOLA ASPIRALAquisição de:ALAVANCAaquisição de: COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.893,00
<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>02.30.00.10.301 - 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>						
2446/2012	6011/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO DE MADEIRA - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
2519/2012	6032/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO E DO CARTÃO SUS - 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	682,50
<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>						
2475/2012	6019/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME		IS-C	0/0	1.675,00



**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 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
2486/2012	6021/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CITALOPRAM 20MG - COM 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	68,43
2487/2012	6022/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	OLOPATADINA CLORIDRATO 0,10% - FRASCOMINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	108,40
<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>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA</b>						
2569/2012	6036/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM P/ SÃO PAULO - SAÍDA: 25/06/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 28/06/2012 AS 20:00 - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE DPP DE HIV E SIFILIS E TESTE DE TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITES B E C EM SÃO PAULO/SP - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	702,52
<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>						
1693/2012	6016/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	Aquisição de: BATERIA - B.B BATTERY BP5 -12 - PARA O ASPIRADOR USADO NAS AÇÕES DE PESQUISA - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2587/2012	6047/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		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: 22/05/2012 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2586/2012	6048/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS PARA VISITA AO PLANETÁRIO EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 14/04/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 17:00 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2585/2012	6049/0	510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA EVENTO CULTURAL DA COLÔNIA JAPONESA DO BUNKYO EM VARGEM GRANDE PAULISTA/SP - SAÍDA: 15/04/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2583/2012	6050/0	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2582/2012	6051/0	1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2581/2012	6052/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2580/2012	6053/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA</b>						
154/2011	6054/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	8/2011	92.418,87
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>						
1314/2012	6012/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/0	10,80



**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: 22/05/2012 08:44:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1314/2012	6060/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ALMOFADA PARA CARIMBO - TINTA VERMELHA - RADEX - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5214 DE 24/04/2012 - MOTIVO: NÃO FORNECE MATERIAIS	IS-C	0/0	-24,00
<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>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b>						
2384/2012	6014/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM PVC, MEDINDO 7 METROS - PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25/05/2012 E 02/06/2012 - "CIRCO - PALHAÇA RUBRA" E "TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	960,00
<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>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b>						
2571/2012	6037/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A AVARÉ PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2012 - SAÍDA: 06/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 07/05/2012 AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	224,32
2576/2012	6038/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A AVARÉ PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2012 - SAÍDA: 06/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 07/05/2012 AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	224,32
2579/2012	6039/0	2603 - SERGIO RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE DAMAS E O ATLETA DE ATLETISMO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA MODALIDADE - SAÍDA: 06/05/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
2574/2012	6040/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A 2ª RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 06/05/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
2578/2012	6041/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		IS-C	0/0	59,12



**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 08:44:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2573/2012	6042/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A 2ª RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 06/05/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	29,56
2572/2012	6043/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO NA LOJA MERCADÃO DOS ESPORTES - SAÍDA: 03/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 14:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	29,56
2570/2012	6044/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA DISPUTAR OS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NSA MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO - SAÍDA: 05/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	29,56
2577/2012	6045/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA DISPUTAR OS JOGUINHOS DA JUVENTUDE NSA MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO - SAÍDA: 05/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	29,56
2575/2012	6046/0	2603 - SERGIO RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ DA ARJU PARA DISPUTAR O CAMPEONATO ESTADUAL NA MODALIDADE - SAÍDA: 05/05/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	59,12
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</b>						
2260/2012	6018/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 21.30M² DE DIVISORIA NAVAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	1.085,93
						-----
						114.882,40
						-----
						114.882,40

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



---

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

---

REGISTRO, 11 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