



**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: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
750/2012	100655/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 39/2011 - PROC N° 18/2011 CONSTRUÇÃO UBS CAIACANGA - CONF DEFERIMENTO A FL 05 DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO - C/C 288-5 CEF	IS-C	0/0	1.311,41
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100654/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL- APURADO DO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2012.	IS-C	0/0	567.377,60
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.94 - FICHA						
519/2012	100653/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 00653/0	IS-C	0/0	-182,55
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						
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA						
172/2012	100651/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS		IS-C	0/0	-86,86



**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: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 00651/0						
<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>						
1774/2012	4540/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/03/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 18:00H - SAÍDA: 08/03/2012 ÀS 11:40H E RETORNO ÀS 23:00H - SAÍDA: 10/03/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 14:00H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
<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>						
1773/2012	4542/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.000,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2257 - 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>						
4910/2011	4538/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2011	9.000,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
0/0	4543/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	380,48



**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: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4545/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CHQ COMP - 28/09/2011TAR ADIC CHQ COMP - 03/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 01/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 29/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 30/11/2011 - C/IPVA C/C 13.00027-X BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)			
0/0	4546/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR ADIC CHQ COMP - 21/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 25/10/2011TAR ADIC CHQ COMP - 01/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/11/2011TAR ADIC CHQ COMP - 16/12/2011TAR ADIC CHQ COMP - 28/12/2011 - C/ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	437,72
0/0	4546/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIFERENÇA DA RECEITA DE 2010 LANÇADA A MAIOR EM 29/12/2011- C/ICMS C/C 434-7 BB	IS-C	0/0	0,04
<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>						
0/0	4541/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011 - C/ISS C/C 19-0 CEF	IS-C	0/0	2,44
0/0	4548/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEB AUTOR - 26/12/2011DEB AUTOR - 26/12/2011DEB AUTOR - 26/12/2011 - C/IPTU C/C 20-3 CEF	IS-C	0/0	50,13
<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>						
0/0	4547/0	62 - BANCO SANTANDER	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 09/12/2011 - C/MULTAS DE TRANSITO C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	585,20
<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>						
6331/2011	4526/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	491,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 17/04/2012 13:43:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMACANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240 MM - DELLOPERCEVOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCARFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFIITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
6331/2011	4527/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	90,79
6331/2011	4528/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAIAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLFIITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	1.031,24
148/2011	4529/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	70,60



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

Data: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	4530/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	1,76
4362/2011	4533/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	23.158,60
6331/2011	4544/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÁOPEDRA BRITA 1 - RUBÁOCAL - SACO 20 KG - OURO BRANCOBARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDRE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	58,06
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01.997 - FICHA</b>						
3836/2011	4523/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 4º TA DE 1,94% - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	2.090,00
<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>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA</b>						
3836/2011	4532/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	1.045,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - 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>						
27/2011	4537/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	9/2011	1.982,50



**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: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

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>02.31.00.12.122.0067.2334 - 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>						
1738/2012	4519/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	3.479,90
1739/2012	4520/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - TEKATOALHA DE BANHO - VALETETOALHA DE ROSTO - VALETÉX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	490,00
1740/2012	4521/0	2408 - NIDIA MARA DE AGUIAR SOUZA VESTUARIO	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - TEKA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.165,56
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
20/2012	4525/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - CASA DA SOGRALENÇO DE BERÇO COM ELASTICO - INCONFAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	450,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA</b>						
0/0	4549/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO E. E. MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	316,08



**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: 17/04/2012 13:43:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFA ADIC CH COMP. - 24/10/2011TARIFA ADIC CH COMP. - 22/11/2011 - C/TRANSP ALUNOS C/C 130.022-9 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)			
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
0/0	4531/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP. - 30/05/2011TARIFA ADIC CHEQUE COMP. - 07/12/2011 - C/ PROG PROT SOC ESPECIAL C/C 130768-1 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	30,46
0/0	4536/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RECEITA DE RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM 21/12/2011RECEITA DE R ENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM 28/12/2011 - C/ PROG PROT SOCIAL ESPECIAL - C/C 130768-1 BB	IS-C	0/0	53,38
<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>						
1516/2012	4522/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETOCARTUCHO PARA IMP RESSORA, HP, SERIE Nº 122, COLORIDOCARTUCHO HP Nº 60 - PRETOCARTUCHO HP Nº 60 - COLORIDO - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	4.874,00
4362/2011	4534/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOPREGO 17 x 27 - BELGO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE AL VENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	38/2011	9.697,10
1017/2012	4535/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - 11,4 X 22,9 CM, INCLUINDO ARTE FINAL ENVELOPES "SACO MOD. DA -11" - 26 X 36 CMTALoes "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	22/2012	203,30
<b>02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA</b>						
5519/2011	4524/0	3132 - F.F.L. COMERCIO, INSTALAÇÃO, E MA		PR-G	49/2011	3.850,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - FUNDO SDSCMR - FUNSSOL			----- 636.623,31 ----- 636.623,31

### 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, 12 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