



**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 08:54:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
2672/2012	6235/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - LG - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	385,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
1017/2012	6279/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "MEMORANDO GABINETE" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" ENVELOPES "OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA" ENVELOPES "SACO KRAFT C/ TIMBRE DA PREFEITURA", GABINETE - 26 X 36 CMTALOE "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	PR-G	22/2012	323,30
<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>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA</b>						
2724/2012	6255/0	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 1803/2004 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	621,21
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA</b>						
1584/2012	101102/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0/0	-166,02



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101102/0						
<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>02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA</b>						
2719/2012	6245/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	IMPRESSORA LEXMARK LASER MONO E460DN - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	973,00
2719/2012	6246/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LEXMARK MODELO X364DN, MULTIFUNCIONAL - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICAS DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.890,00
<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>02.24.00.04.129 - 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>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
2708/2012	6253/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - LG - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	770,00
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01.917 - FICHA</b>						
2682/2012	6234/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - LG - 30 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA COZINHA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	299,00
2683/2012	6241/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO -TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	340,00
2720/2012	6242/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME		IS-C	0/0	340,00



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

Data: 22/05/2012 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO -TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
<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 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
2722/2012	6281/0	3166 - REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2403/2012 DE 01/02/2012 - MOTIVO: FOI NECESSÁRIO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	973,42
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA</b>						
2714/2012	6243/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIGIA INTEIREIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	459,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
2693/2012	6223/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	60,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>						
2693/2012	6224/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/0	80,00



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA</b>						
1137/2012	6280/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E DIREÇÃO HIDRÁULICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	380,00
<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>						
2694/2012	6225/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	78,21
2695/2012	6226/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	CABO DA REVERSAO - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	71,18
2696/2012	6227/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA DO GIRO DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	72,00
2697/2012	6228/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	ANEL DE VEDAÇÃO - DO HIDRÁULICO DO DIESEL - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	124,40
2698/2012	6229/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.DCONEXAO DA MANGUEIRA L.ECONEXAO DA MANGUEIRA L.D - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580-H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	91,05
2699/2012	6230/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	TERMINAL DE DIREÇÃO - DRIVEWAY - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	95,00
2700/2012	6231/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	LANTERNA TRASEIRA DIREITALANTERNA TRASEIRA ESQUERDARETROVISOR INTE RNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	210,00
2703/2012	6232/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	822,30



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2704/2012	6236/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ANEL SINCRONIZADO 1ª e 2ª MARCHAANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHACO NJUNTO DA 3ª E 4ª MARCHAGARFO - RÉENGRENAGEM DA REJUNTA DE CAMBIO - JOGOROLAMENTO DIANTEIRO PINHAOROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS BOBINA DE IGNIÇAO CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇAO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	525,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
2691/2012	6238/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITA RIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - ESTIMATIVO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.718,00
<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>						
2715/2012	6244/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA DO GIRO DO HIDRAULICOCONEXAO DA MANGUEIRA DA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 SÉRIE B - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	79,50
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
2507/2012	6233/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - TOTAL DE 17,38M² - PERSIANAS VERTICAIS NA CÔR STAR 58 COM BANDO - PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO SECRETÁRIO, EQUIPE DE AGRICULTURA E M EIO AMBIENTE, SALA ADMINISTRATIVA, REUNIÃO E INCRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.015,75
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA</b>						
667/2012	6282/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	0,01



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 3069/1 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO ) C/SAÚDE/2012 - 289-3						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>						
2759/2012	6258/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
2758/2012	6259/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
2757/2012	6260/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
2068/2012	6262/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO N° 5128 DE 23/04/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO.	IS-C	0/2012	-2.496,00
2068/2012	6266/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ISOSSOUSE SOYA - FRANSCO/1L PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Ref. Acerto Contábil e Financeiro no Empenho n° 5128).	IS-C	0/0	2.496,00
<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>						
2690/2012	6220/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,80
2711/2012	6248/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CABO AUTO -FLEXIVEL 10MM PRETOTERMINAL DE PRESSAO FUNDIDO 35MM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,45
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
2710/2012	6247/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA		IS-C	0/0	3.600,00



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>						
2649/2012	6249/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE OUTDOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PAM, REFERENTE A CAMPANHA DO DIA DOS NAMORADOS NO MÊS DE JUNHO/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,43
2649/2012	6250/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AMENDOIM LIMPO - BRANCO HIKARIFARINHA DE MILHO AMARELA - HIKARI - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	34,77
2649/2012	6251/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	MARGARINA COM SAL - 500GR - VIGORAVEIA EM FLOCOS MEDIO - NUTRIBOMCARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO SEM OSSOQUEIJO RALADO - TEIXEIRA - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	94,46
2650/2012	6252/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO - 1KG - SUDOESTEALHO NACIONAL - PACOTESOJA EM GRAO - M. VITAFUBA - PACOTE - C/ 1 KG - PROENÇAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA FERMENTO QUIMICO EM PO - DR. OETKERCOCO RALADO - PACOTE - MENINALEITE CONDENSADO - MARAJOARA - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	98,00
<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>						
2732/2012	6276/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	MARGARINA COM SAL - 500GR - VIGOR - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2731/2012	6277/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ATLETAS PARA O MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 21/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2730/2012	6278/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ PARA O MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 28/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA</b>						
2745/2012	6261/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR TIME DE FUTSAL FEMININO PARA O MUNICÍPIO DE ALUMIÍNIO/SP - SAÍDA: 29/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00



**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A ADMINISTR	AÇÃO DE			
			ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>							
2742/2012	6265/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI	TO	IS-C	0/0	350,00
			PROFESSOR JOSÉ MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2741/2012	6267/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª	NICEA	IS-C	0/0	350,00
			HIROTA DA SILVA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2740/2012	6268/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª	OLGA	IS-C	0/0	250,00
			CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2739/2012	6269/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI	TO JOSINO	IS-C	0/0	350,00
			SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2738/2012	6270/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIGAD EIRO DO AR		IS-C	0/0	400,00
			ALBERTO BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2737/2012	6271/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF.	FERNANDO	IS-C	0/0	250,00
			SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2736/2012	6272/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO B	ATISTA	IS-C	0/0	300,00
			POCCI JUNIOR - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2735/2012	6273/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRESID	ENTE	IS-C	0/0	550,00
			JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2733/2012	6275/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª	ANNA PINTO	IS-C	0/0	350,00
			BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>							
2744/2012	6263/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR	I -	IS-C	0/0	400,00
			CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2743/2012	6264/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR	II -	IS-C	0/0	400,00
			PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
2734/2012	6274/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES			IS-C	0/0	350,00





**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 08:54:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
2677/2012	6221/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2677/2012	6222/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA PINTURA FACIAL - 6 CORES - COR E BRILHO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	126,40
			PURPURINA - MEDIO - HONEY - DIVERSAS CORESAquisição de: PINCEL N° 0 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 2 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 4 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 6 - CONDOR - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178-2 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	54,90
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
5333/2011	6237/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - ESTILOTEXTECIDO TIPO VAGONITE - ESTILOTEXAquisição de: FITA FLORALAGULHA PLASTICA PARA TRICO - SEREND - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	752,70
5333/2011	6254/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	REFIL DE COLA QUENTE - LEADER - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	67,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA						
2684/2012	6240/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/0	240,00



**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 08:54:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E III COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COV - AS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES</p> <p><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></p>						
2751/2012	6256/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O TORNEIO DE MPEONATO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO ARAÇOIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	650,00
<p><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 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b></p>						
2748/2012	6257/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ 2012 - AVARÉ/SP - SAÍDA: 08/05/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 09/05/2012 ÀS 22:48H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	253,88
<p><b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>  <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b></p>						
2684/2012	6239/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E II COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	700,00
						----- 29.183,90 ----- 29.183,90

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-G	-	PREGAO PRESENCIAL				
TP-C	-	TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS				
TP-O	-	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS				

REGISTRO, 18 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