



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho 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>						
20/2010	101408/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO DO EMP. 163. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IN-G	1/2010	-51,35
184/2011	101409/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO DO EMP. 210. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-251,98
193/2011	101410/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	ANULAÇÃO DO EMP. 231. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-480,00
193/2011	101411/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	ANULAÇÃO DO EMP. 232. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-375,00
3509/2010	101412/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ANULAÇÃO DO EMP. 335. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G	49/2010	-2.340,15
2067/2011	101413/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ANULAÇÃO DO EMP. 353. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-34,93
36/2011	101414/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 377. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G	12/2011	-4,88
5043/2011	101415/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO DO EMP. 618. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-547,52
1880/2011	101416/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ANULAÇÃO DO EMP. 1208. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G	17/2011	-48,42
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
3384/2012	7520/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIARIA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM REUNIÃO: "DEFESA CIVIL - REUNIÃO SOBRE A ENCHENTE" E "ASSINATURA DE CONVÊNIO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/06/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 09:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	672,96
3395/2012	7521/0	3313 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE "ASSINATURA DE CONVÊNIO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/06/2012 ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
<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>						
4362/2011	7524/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	390,06



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - AZUL, PRETO E VERDE CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - AZUL, PRETO E VERDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811			FICHA			
3355/2012	7530/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE BANNER - 400 X 132CM - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	643,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
1506/2012	7545/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4417 DE 05/04/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI O PRODUTO	IS-C	0/2012	-80,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
3354/2012	7529/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto de MÁQUINA DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
3349/2012	7528/0	809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITORA LTDA.		IS-C	0/0	7.948,70



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE ADESIVOSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CALENDARIO - ADESIVOS DA COLETA SELETIVA "EU PARTICIPO" 21X21CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM ADESIV O, BRILHO 180G - CALENDÁRIOS DA COLETA SELETIVA 31X45CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE, BRILHO 230G - PARA USO NOS CALENDÁRIOS E ADESIVOS DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
<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 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
116/2011	7527/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 M ESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	1.750,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - 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>						
3378/2012	7534/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	DVD-R - DL 8.5GB, 240 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
<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>						
3388/2012	7523/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/0	730,00



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
3376/2012	7532/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROSGARRAFA TERMICA - 1 LITRO - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE HASTE DO LIMPADOR - PARA BRISAPINO DO LIMPADOR PARA BRISAKIT REPARO DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	650,00	
<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>							
3372/2012	7531/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA - CHAPA DE PVC - 2 X 1M - PARA USO DO ESF TAQUARAÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	630,00	
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>							
38/2012	7526/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTATIL - BIONET CO. CARDIOTOUCH - PREGÃO PRESENCIAL 24/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - PARA USO DA UBS CENTRO E DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	24/2012	8.100,00	
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02.1136 - FICHA</b>							
3412/2012	7519/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, DO TERMO ADITIVO N° 002/2010 PROCESSO N° 001.0212.000588/2010 - C/C 26132-7 BB	SOB O	IS-C	0/0	1.051,35
<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>							
3377/2012	7533/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	71,60	



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA						
3403/2012	7543/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N. 021/2012 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NAIS DE REGISTRO - APAE - MANUT. DO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76.000,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3408/2012	7544/0	3330 - ISABEL CRISTINA ANTUNES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONHECER OS TRABALHOS REALIZADOS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE SÃO PAULO "AVALI AÇÃO E SERVIÇOS" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 20:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
3254/2012	7536/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ADAPTADOR PARA TOMADA aquisição de: BENJAMIM - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,25
3254/2012	7537/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	42,00



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3254/2012	7538/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	SUPORTE PARA FLIP CHART - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA QUADRO DE AVISO, FUNDO DE MDF, REVESTIDO FELTRO, 60X60CM - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	52,50
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA</b>						
3254/2012	7539/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESCADA - 5 DEGRAUS - DE ALUMÍNIO - MOR - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	80,95
3254/2012	7540/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	VENTILADOR DE MESA - 40 X 40CM - 110V - FAMA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	198,00
3254/2012	7541/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	QUADRO BRANCO - SOUZA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	145,20
<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>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA</b>						
3239/2012	7535/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GESTÃO DE CONTROL INTEGRADO DE PRAGAS GCIP, NAS DEPENDÊNCIAS DO FUNSSOL	IS-C	0/0	300,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA</b>						
6331/2011	7525/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	61/2011	200,10
<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>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</b>						



**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: 25/06/2012 11:40:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
33386/2012	7522/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIARIA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - "REVELANDO SÃO PAULO" - IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30H - SAÍDA: 08/06/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	59,12
<p><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>02.38.00.27.812 - 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>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01.1558 - FICHA</b></p>						
33343/2012	7542/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU - 20CM - GOLEIRO MENOS VAZADO - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 40CM - 2º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17.TROFEU - 50CM - 1º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17.TROFEU - 40CM - TROFEU DISCIPLINA - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU 40 CM - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDOTROFEU - 63CM - 1º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 58CM - 2º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 53CM - 3º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB-13.TROFEU - 20CM - GOLEIRO MENOS VAZADO 2 - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB-17.TROFEU 40 CM - COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMASTROFEU 65 CM - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU 55 CM - 2º LUGAR - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU 45 CM - 3º LUGAR - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB -15.MEDALHA - 8CM - OURO - 1º LUGAR - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDOMEDALHA - 8CM - PRATA - 2º LUGAR - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDO. - PARA USO NAS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS: COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMAS; II O PEN DE TAEKWONDO; MUAY THAI; FUTSAL CATEGORIA DE BASE, SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17; REGIONAL DE FUTSAL SUB 21 E CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	7.519,00
						----- 103.257,68 -----
						103.257,68

**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



**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: 25/06/2012 11:40:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 20 de Junho 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