



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: 28/08/2012 17:26:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2591/2012	102108/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	7.885,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4811/2012	102107/0	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012 NA AVENIDA ERMANO MARCHETTI - SÃO PAULO/SP COM O SR. DANIEL FERRAZ JUNIOR CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,12
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
2591/2012	10406/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	191,96
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
2591/2012	10407/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	38,24



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: 28/08/2012 17:26:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
4783/2012	10388/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE AGUA 1000 LITROS Aquisição de: FLANGE 1 1/2COTOVELO LL DE 1 1/2 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	228,52
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
93/2011	10403/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE AO 1ª TA AO CONTRATO Nº 74/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	32/2011	6.000,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
2591/2012	10408/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	438,07
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 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
2591/2012	10409/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	650,80



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: 28/08/2012 17:26:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
4769/2012	10399/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	COIFA HOMOCINETICA - LADO RODAKIT AMORTECEDOR TRASEIROPASTILHA DE FREIOPIVO DE SUSPENSÃOROLAMENTO RODA TRASEIRAPALHETA DIANTEIROCOXIM DO AMORTECE DOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	431,50
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 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
4770/2012	10401/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015 SERIE BRFB022380 - PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA PELICULA FUSORA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	164,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
2591/2012	10410/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	96,04
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
4762/2012	10392/0	3431 - CTM ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	14.500,00



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
2591/2012	10411/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	169,48
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
4739/2012	10364/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SHAMPOO AUTOMOTIVO - GALAO - 5 LITROS - TEIXEIRASOLUPAN - 05 LITROS - TEIXEIRA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	509,00
4764/2012	10385/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	273,00
4765/2012	10386/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA CAIXA DE DIRECAOJOGO DE PORCA - DA CAIXA DE DIREÇÃOJOGO DE ESFERASFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO GMC PLACA DAO 2727 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	273,00
4766/2012	10390/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CAIXA DE FUSIVELFUSIVEL DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	53,50
4767/2012	10394/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUACORREIA DO ALTERNADORCOLA DE SILICONEMANGUEIRA DO FIL TROGUARDA - PO DO AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO GMC PLACA DAO 2727 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	471,20
4768/2012	10395/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE DIANTEIRABUCHA DA MOLAPINO DE CENTRO - 12X8 C/ ALTA Aquisição de: PARAFUSO - 5/8BUCHA ESTABILIZADORBUCHA DO AMORTECEDORAquisição de: PORCA 3/4 - DUPLAAquisição de: GRAXAROLAMENTO DO EIXORETENTOR DO EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW/VW 14140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	871,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
4765/2012	10387/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/0	370,00



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4766/2012	10391/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR O SEM FIM SETOR E ENCHER O SEM FIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO GMC PLACA DAO 2727 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	15,00
4768/2012	10398/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.040,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
4773/2012	10373/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SIRENE DO RELAMPADA H -4LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	55,61
4775/2012	10375/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR - DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROBIELETA DIANT EIRABUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA DIREITASAPATA DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.610,00
1556/2012	10382/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PREGO MEDIDA 26 X 72 CM - GERDAUPRANCHA0 LARGURA MINIMA DE 30 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO VIGA LARGURA MINIMA DE 16 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÕES DE PONTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	29/2012	20.222,70
4772/2012	10402/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT3840 - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	68,20
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4772/2012	10372/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	190,00



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4773/2012	10374/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR DO ALTERNADOR E SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT3840 - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	30,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2591/2012	10412/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	834,60
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
4752/2012	10365/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ENVELOPE DE LAMINA PLASTICO - PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMPATÍVEL COM PLASTIFICADORA MENNO-PLM 11, MEDIDAS 80X110X005MM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.000,00
1546/2012	10404/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 8222/0 DE 29/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO - REF. PREGÃO PRESENCIAL 30/2012 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	426,07
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
4759/2012	10367/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - PGC MARK MEDMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - TRIPLA C/ TIRAS - PACOTE C/ 100 - NEVE - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.442,16
4760/2012	10368/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - C/ 200 AMPOLAS - SAMTECCLOROOXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML - CAIXA C/ 12 - RIOHEX - RIOQUIMICA 1AGUA BI DESTILADA 5000 ML BOLSA - CAIXA C/ 20 BOLSAS - BLOW -PACK - HALEX ISTAR 1 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.237,20
4760/2012	10369/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		IS-C	0/0	480,00



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4641/2012	10360/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	CADARÇO SARJADO Nº 10 - ROLO C/ 10 METROS - SÃO JOSÉ - CAFE BOTOESLUVA PARA TOQUE POLIETIL ESTERIL - PACOTE C/ 100 UNIDADES - LUPLAST - ANDRADE - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.500,00
4758/2012	10366/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "TRIAGEM - IDENTIFICAÇÃO" - BLOCO - 50 X 3 VIAS, SENDO FRENTE E VERSO, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPÉL SULFITE 75G/M² (1X1 COR), F.FINAL 30X21CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	155,00
4779/2012	10376/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - SERVIÇO DE ACERTO DE PESO DE UMA BALANÇA PEDIÁTRICA MICHELLETTI BABY PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
4781/2012	10377/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAU" - TAMANHO A3, IMPRESSO FRENTE E VERSO COM FOLHAS NUMERADAS NA FRENTE E VERSO DE 01 A 100, ENCADERNADO, 50 FOLHAS POR BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UBS S E PSF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	310,00
4136/2012	10383/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9124 DE 25/07/2012 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO	IS-C	0/0	-814,60
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
4780/2012	10396/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	MANGUEIRA PARA JARDIM - REFORÇADA - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	83,50
4780/2012	10397/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAESGUICHO PARA MANGUEIRABICO PARA TORNEIR A - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,09
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05.1122 - FICHA						
4780/2012	10400/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR		IS-C	0/0	511,75



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	10384/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ESCADA DE ALUMINIO - ESCADA MULTIFUNCIONAL 21 EM 1, COM 14 DEGRAUS, EM ALUMINIO COMPOSTO E REFORÇADO, COM PÉS EMBORRACHADOS - C/C 253 -2 CEF - PARA USO DO CEREST - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
4737/2012	10380/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10109 DE 13/08/2012 - ITEM 04 - MOTIVO: FOI EMPENHADO INCORRETAMENTE	PR-G	5/2012	-192,00
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01.1220 - FICHA						
4737/2012	10370/0	190 - LOJAS CEM S/A	ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA AUTOMOVEL - CIA DOREL - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, DEVIDO A PRECISÃO DE UM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, POR APRESENTAREM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
4747/2012	10371/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	BEBE CONFORTO - CIA DOREL - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, DEVIDO A PRECISÃO DE UM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, POR APRESENTAREM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	156,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
4747/2012	10371/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME		IS-C	0/0	3.485,00



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: 28/08/2012 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			NOBREAK - POTENCIA 3200VA - SMS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF			
02.31.00.12.367 - Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
4727/2012	10361/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA CPV 1803, CPV 1805, CPV 1806, CPV 1807, CDZ 7832, EHE 7190, EHE 7191, PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.400,00
4727/2012	10362/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 2072, DBA 9475, DBA 9477, DJP 3021, EEF 7898, PEL O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
4727/2012	10363/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA DBA 2094, PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
4728/2012	10359/0	3434 - RODRIGO FERNANDO DE MORAES	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MATERIAIS PARA AS CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
2591/2012	10413/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	1.286,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05.1426 - FICHA			
4423/2012	10378/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO MAU MAU - PAIS FILHOSQUEBRA CABEÇA - TOYSTER - MORANGUINHOQUEBRA CABEÇA GIGANTE COM 48 PEÇAS - TOYSTER - PATATI PATATABONECO GEOMETRICO EM MADEIRA - CARIMBRATORRE FORMA GEOMETRICA - MADEIRA - CARIMBRASALMOFADA - BORBOLETA - BUBAALMOFADA - QUADRADA - PEPTSALMOFADA - CORAÇÃO COM MAOS - TOYSALMOFADA - AMIGUINHOS - BUBATAPETE ALFANUMERICO E.V.A - 36 PEÇAS - GROWQUEBRA CABEÇA - 100 PEÇAS - CARISMAQUEBRA CABEÇA - PROGRESSIVO MILA E CIA - PAIS E FILHOSQUEBRA CABEÇA - FAZENDA - CARISMABOLICHE PATATI PATATA - LIDERJOGO DE XADREZ/DAMA - 56 PEÇAS - PAIS FILHOSBRINQUEDO - ESQUADRAO POLICIAL - 12 PEÇAS - PICA PAUBRINQUEDO - PLANTAO MEDICO - 12 PEÇAS - PICA PAUPELUCIA URSINHO/ABELHA - BUBAJOGO UNO FAST - PEVALBRINQUEDO - AUTO FUCA - DTCBRINQUEDO - POWER CAR - CARIMBRASJOGO DE MEMORIA - MASCULINO/FEMININO - CARIMBRASBRINQUEDO - CAIXINHA VESTE BEM - CARIMBRASJOGO RESTA UM - CERLUBRINQUEDO - QUEBRA CABEÇA - 1000 PEÇAS - GROWJOGO QUEM SABE SABE - PAIS FILHOSAquisicao de: JOGO HYDRO - PAIS FILHOSJOGO CUCA LEGAL - PAIS FILHOSJOGO QUEM E VOCE - PAIS FILHOSAquisicao de: JOGO ECO - CARIMBRASCOZINHA MAMY COOKBRINQUEDO - CREC CREC MINHAS COMPRINHAS - CARIMBRASBRINQUEDO - BONECA - FRUTINHAS - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA EDUCATIVA - ESTRELABRINQUEDO - BRINCANDO DE ENGENHEIRO - XALINGOBRINQUEDO - EXPLORANDO O CORPO HUMANO - TOY STARJOGO BANCO IMOBILIARIO SUSTENTAVEL - JUNIORJOGO BOMBEIRO PEGA CHAMA - APOLOBRINQUEDO - HELICOPTERO JUNGLE FORCE - APOLOBRINQUEDO - JACARE DIDATICO - CALESITABRINQUEDO - BONECA BABY JUNIOR - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA MONTA CARA - ESTRELAMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR ROSA - JUNGESMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR AZUL - JUNGESBRINQUEDO - CARRIOLA PRINCESA PRAIABRINQUEDO - MARTELADOR 2 EM 1 - CARIMBRASJOGO DE XADREZ CLASSICO - CARISMABRINQUEDO - LOTO LEITURA - CARIMBRAS - PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI - C/C 24.385-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.943,19
4423/2012	10379/0	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	JOGO DO MICO - ZAPJOGO DE DARDO - BRASKITBRINQUEDO - JOGO DA MEMORIA - ABCJOGO - UNO - MATTEL Aquisicao de: AMOEBA - ASCA TOYSTAPETE ALFABETO E.V.A - 26 PEÇAS - PET TOYJOGO QUEST - EDIÇÃO FAMILIA - GROWJOGO SOLETRANDO - GROWJOGO DETETIVE - ESTRELAJOGO TWISTER REFRESH - SINCONKIT DE FERRAMENTAS - MOBILITY MECHANIC - CALESITABRINQUEDO - IMAGEM E AÇÃO - IMAGEM E AÇÃO 2BRINQUEDO - BRINKADEIRA CARROS - DISMATBRINQUEDO - BUS BOX - DISMATCARIMBO - PATATI - MULTI BRINKBONECA NENEQUINHA - BANHEIRA - SUPER TOYSCARRINHO DE BONECA - M&PBRINQUEDO - CARRO ROAD RIPPERS - DTCJOGO TANGRAMBRINQUEDO - FORME PALAVRAS - ABCBLOCOS LOGICOS - ABCJOGO VIRA LETRA - ESTRELACASA LAR DOCE LAR - BRASKITBRINQUEDO - BIG CARRIOLA - ELKAJOGO CILADA PLASTICA - ESTRELAJOGO RESPONDA SE PUDER - ESTRELABRINQUEDO - DESENHO MAGICO MENINA - CARISMAJOGO TAPA CERTO - TURMA DA MONICA - ESTRELABRINQUEDO - BONECA MARIA CHIQUINHA - BRASKITBRINQUEDO - BONECA NENEQUINHA - BERCINHO - SUPER TOYSBRINQUEDO - IMAGEM AÇÃO LOUSA MAGICA - GROWJOGO PULA MACAC O - ESTRELABRINQUEDO - CARA A CARA - ESTRELAJOGO CAI NAO CAI - ESTRELAJOGO BANCO IMOBILIARIO SUPER - ESTRELAJOGO DA VIDA SUPER - ESTRELAJOGO BANCO IMOBILIARIO GRANDE - ESTRELAGANGORRA CAVALINHO - DUPLO - XALINGOJOGO PULA PIRATA - ESTRELAJOGO TORRE COPOS - GROWBRINQUEDO - FATAR WAR DEFESA RESGATE - BS TOYSBRINQUEDO - CARRO TUNING RESGATE - BS TOYSBRINQUEDO - URSO JUMPY DIDATICO - CALESITABRINQUEDO - BONECA NENEQUINHA NEGRA - SUPER	IS-C	0/0	2.527,28

TOYSBRINQUEDO - SACO E LUVA DE BOXE - BIG TOYSBOLA DE FUTEBOL - XALINGOBRINQUEDO - KIT WORD MIX ANIMAIS - BUBABRINQUEDO - KIT MIX DINOS - BUBABRINQUEDO - CUBO MAGICO - SISCOR - PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI - C/C 24.385-X BB - F.M.A.S.

(Página: 11 / 12)

02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária

02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho

02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48.01 - TESOIRO

02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48.01.1449 - FICHA

4777/2012	10405/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/2010 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	18.000,00
-----------	---------	------	-------------------------------------	--	------	-----	-----------

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

02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO

02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA

4717/2012	10389/0	1713	- LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - PARA INSTALAÇÃO NO CID AGROCHÁ - 34M² DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO PINTADO - INCLUINDO UMA PORTA COMPLETA DE 0,80X2,10 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.806,00
-----------	---------	------	----------------------------	---	------	-----	----------

02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer

02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário

02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE

02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES

02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOIRO

02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA

4738/2012	10381/0	129	- CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO PLASTICO - MILHEIRO - MEDIDA 20X30SACOLA DESCARTAVEL - BRANCA - MEDIDA 45X60 - PARA OS LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE OS JOGOS DA SEMANA DA PÁTRIA - DIAS 04, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	186,80
-----------	---------	-----	--------------------------	--	------	-----	--------

98.120,95

98.120,95

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, 24 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR