



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: 30/07/2012 13:53:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|--|------------|-----------|------------|
| 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 | 101760/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE DECENDIAL REF AO PERIODO DE 11 A 20/07/12 | IS-C | 0/0 | 399.282,99 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA | | | | | | |
| 3387/2012 | 9133/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Estorno total do empenho nº 7558 - pedido nº 3344. Motivo: Descrição dos materiais indevida. | IS-C | 0/0 | -4.921,96 |
| 3750/2012 | 9142/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | ABA DA BANDEJASENSOR DA TAMPÁ FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1210 Nº DE SERIE BR44H4GOR9 - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 66,00 |
| 4121/2012 | 9145/0 | 3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 6 UNIDADES COM 300 METROS CADA - REGISTEL - PARA USO NO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DE USO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 174,00 |
| 4118/2012 | 9146/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | GRAVADOR DE CD/DVD - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 79,50 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 4116/2012 | 9118/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRAJETO DO POSTO FAZENDEIRO À REGISTRO PARA O VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 3750/2012 | 9143/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | | IS-C | 0/0 | 65,00 |



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: 30/07/2012 13:53:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1210 Nº DE SERIE BR44H4GOR9 - GABINETE DA PREFEITA | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA | | | | | | |
| 4121/2012 | 9144/0 | 3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA | RELOGIO DE PONTO - MADIS - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM CODIGO DE BARRAS, ACOMPANHADA DE 3 BOBIN AS DE 300 METROS - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 4.370,00 |
| 4117/2012 | 9147/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 450 WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 198,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA | | | | | | |
| 4248/2012 | 9150/0 | 854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 850,00 |
| 4249/2012 | 9151/0 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 800,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01.890 - FICHA | | | | | | |
| 4245/2012 | 9158/0 | 3117 - SECRETARIA DE TURISMO- GOV. DO EST | DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DO RECURSO ENVIADO PELA SECRETARIA DE TURISMO - PRESTAÇÃO DE COTAS)PROC. SETUR Nº 503/2011 - CONV. 55/2011 - TERMO DE CONV. P.M. Nº 126872/2011 - C/C PARA DEPOSITO: CONTA C DO BB - AG 1897-X C/C 86150 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 1.022,66 |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA | | | | | | |
| 3598/2012 | 9117/0 | 3394 - RAPHAEL MONIOS MATHIAS ME | | IS-C | 0/0 | 3.010,00 |



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: 30/07/2012 13:53:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| 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 | | | | | | |
| 4145/2012 | 9130/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SUPORTE DE ESCOVABUCHA DA ESCOVA AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 273,70 |
| 4147/2012 | 9134/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | FUSIVEL DE VIDROLAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 5,20 |
| 4148/2012 | 9136/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | FUSIVEL DE VIDROLAMPADA 1176Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 28,30 |
| 4149/2012 | 9138/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | AUTOMÁTICOBUCHA DO AUTOMÁTICO SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 106,00 |
| 4150/2012 | 9140/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | LAMPADA 1034RELE AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9464 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 19,50 |
| 4151/2012 | 9141/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | BUCHA DO TERMINAL DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 125,00 |
| 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 | | | | | | |
| 4140/2012 | 9125/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO COM SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM E AJUSTE NA POLIA, USINAGEM E AJUSTE E DO CUBO E TROCA DO KIT DE PARTIDA DO MOTOR - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 4141/2012 | 9126/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO DO CHASSI COM CHAPA DE AÇO (LADO INTERNO E EXTERNO) - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 450,00 |
| 4142/2012 | 9127/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO, AJUSTE, EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 4143/2012 | 9128/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | | IS-C | 0/0 | 200,00 |



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: 30/07/2012 13:53:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 4144/2012 | 9129/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DO CANAL DAS TRAVAS DOS PINOS E CONFECÇÃO DAS TRAVAS - REFERENTE A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 260,00 |
| 4145/2012 | 9131/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE ENGATO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 4146/2012 | 9132/0 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, PONTEIRAS, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DOS CARDANS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 4147/2012 | 9135/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 60,00 |
| 4148/2012 | 9137/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 30,00 |
| 4149/2012 | 9139/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA COM TROCA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - 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 | | | | | | |
| 4097/2012 | 9148/0 | 304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME | LEITE NAN 2 - CONFORT - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNID. DE SAUDE MUN. - LEITE NAN 2: FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, ADICIONADA DE PREBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DA CASEINA EM RELAÇÃO AS PROTEINAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS - LATA C/ 400 GR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 803,40 |
| 4096/2012 | 9149/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | ISOSSOUSE SOYA - FRASCO/1L - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNID. DE SAUDE MUN. - FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA COM 100% DE PROTEINA DE SOJA - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DE LEITE E GLUTEN, SABOR BAUNILHA, ACRESCIDADA DE FIBR AS, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 2.940,00 |
| 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 | | | | | | |
| 4133/2012 | 9121/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | | IS-C | 0/0 | 881,20 |



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: 30/07/2012 13:53:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4134/2012 | 9122/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MARCA CRISTOFOLI MODELO VITALE 21L - NUM. DE SERIE VT64719 - PATRIMONIO 26271 - PARA USO DA SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 782,00 |
| 4135/2012 | 9123/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTES - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE STERMAX MODELO ANALÓGICO 20L - PATRIMONIO 027024 - PARA USO DA SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.026,00 |
| 4136/2012 | 9124/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA E TESTES - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MARCA DIGITAL E MODELO DIGITAL - PATRIMONIO 029494 - PARA USO DA SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 814,60 |
| 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 | 9157/0 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. | Reforço do Empenho nº 7543/0 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 17.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 4227/2012 | 9152/0 | 1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS | | IS-C | 0/0 | 59,12 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|-------------------------------|---|------------|-----------|-------|
| 4226/2012 | 9153/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR DAVI RIBEIRO COSTA, REPRESENTANTE DE REGISTRO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SAÍDA: 14/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 4225/2012 | 9154/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR MATERIAIS QUE FORAM LEVADOS PARA FEIRA DE ARTESANATO E B. MASSA (GELADEIRA, MESAS E PEÇAS DE ARTESANATO) EM MIRACATU - SAÍDA: 15/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 4224/2012 | 9155/0 | 3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR EQUIPE DO ARTESANATO E BIOMASSA QUE FORAM PARTICIPAR DO ARRAIAL DA SOLIDARIEDADE EM MIRACATU - SAÍDA: 15/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 4223/2012 | 9156/0 | 3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ELIANE DOS SANTOS E ANA JULIA S. SANTANA (SERT) PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO PROGRAMA TIME DE EMPREGA 2012 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO EM SÃO PAULO - SAÍDA: 16/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |

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
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------------|--|------|-----|----------|
| 4035/2012 | 9119/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | NO BREAK 1300VA - BIVOLT - PARA IMPLANTAÇÃO DOS CIDS AGROCHÁ, JD PAULISTANO E VOTUPOCA - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 408,00 |
| 4035/2012 | 9120/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | KIT MULTIUSUARIO X 550 - PARA IMPLANTAÇÃO DOS CIDS AGROCHA, JD PAULISTANO E VOTUPOCA - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 2.960,00 |

 436.346,45

 436.346,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 25 de Julho 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