



**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: 04/10/2012 09:58:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA</b>						
86/2010	102504/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 74/2012 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	TP-O	9/2010	-4,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
2881/2012	102505/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	166,01
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
148/2011	12081/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5877 DE 04/05/2012 - MOTIVO: OS MATERIAIS NÃO SERÃO UTILIZADOS	PR-G	56/2011	-31,15
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2793/2012	12055/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - MATERIAL INCLUSO: 11,94 M² DE PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMÍNIO E 9,00M DE BANDÔ - PARA INSTALAÇÃO NO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	962,16
5280/2012	12089/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR ALUNOS DO PROJETO CAPOEIRANDO E ESTUDANDO QUE IRÃO PARTICIPAR DO BATIZADO E TROCA DE CORDÃO - EM SÃO PAULO NO DIA 29 DE SETEMBRO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.650,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - 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: 04/10/2012 09:58:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1683/2012	12086/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5948 DE 07/05/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-50,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
5385/2012	12061/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - 3,78M² DE PERSIANA VERTICAL COLEÇÃO CALIFORNIA REF 603 E 2,02M DE BANDÓ - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	177,98
2799/2012	12084/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2012	510,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3734/2012	12092/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8784 DE 12/07/2012- MOTIVO: DESCONTO CEDIDO PELA EMPRESA.-	IS-C	0/0	-270,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
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						
5574/2012	12090/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE TRANSIT O E MOBILIDADE URBANA - COMPLEMENTO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.600,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
22/2012	12128/0	3244 - RENAULT DO BRASIL S/A		PR-G	14/2012	-76.500,00



**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: 04/10/2012 09:58:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22/2012	12129/0	3244 - RENAULT DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4469. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CONF CI N° 25/12 SMS) VEICULO TIPO PASSEIO PARA PSF (ATÉ 5 PESSOAS), ZERO KM, MOTORIZAÇÃO O MINIMO DE 65 CV, BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRAULICA - SANDERO 1.0L 16V HI FLEX AUTHENTIQUE - REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MIN DA SAÚDE REF PROPOST AS N° 11568304000/1110-01 - C/C 624052-4 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 255/12 - CI N° 255/12 SMS)	PR-G	14 / 2012	76.500,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA</b>						
2881/2012	12065/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11733 DE 24/09/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-0,01
<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>						
5286/2012	12079/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: FITILHO - PARA USO DA UBS CENTRO - ROLO DE FITILHO COM APROX. 1,5 CM DE LARGURA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,74
1022/2011	12124/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7797)	IS-C	0/0	6.447,00
<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>						
5540/2012	12068/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	VIRABREQUIM - ORIGINAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
5538/2012	12094/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
5539/2012	12096/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: CASTERAquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	85,00
<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>						
5540/2012	12069/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766		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: 04/10/2012 09:58:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5538/2012	12095/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMPONENTE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5539/2012	12097/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,90
			SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,90
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA</b>						
2062/2012	12130/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7631. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CI Nº 255/12)	TP-O	5/2012	-187.252,29
2062/2012	12131/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7633. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CI Nº 255/12)	TP-O	5/2012	-64.175,21
2062/2012	12132/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7634. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CI Nº 255/12)	TP-O	5/2012	-55.985,98
2062/2012	12133/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7636. MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CI Nº 255/12)	TP-O	5/2012	-81.003,61
2062/2012	12134/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 2 - UBS CENTRO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-02 - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 7631 - CI Nº 255/12)	TP-O	5/2012	187.252,29
2062/2012	12136/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 4 - UBS BAIRRO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-06, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7633 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	64.175,21
2062/2012	12137/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 8 - UBS BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011 -08, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-08, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7634 - CI 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	55.985,98
2062/2012	12138/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7636 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	81.003,61
2062/2012	12148/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7632. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO(CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	-73.107,04
2062/2012	12150/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 3 - UBS BAIRRO VILA NOVA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-03, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7632 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	73.107,04
<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 Assitência 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>						
5533/2012	12057/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	39,00



# 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: 04/10/2012 09:58:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5534/2012	12058/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CARBOXIMETILCELULOSE GEL 100 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			GENTAMICINA 80MG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	86,80
5536/2012	12062/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	39,00
5537/2012	12063/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	294,60
<b>02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA</b>						
1022/2011	12123/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 7797 DE 25/06/2012- MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	PR-G	8/2011	-6.447,00
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
5535/2012	12060/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOPIPERIDOLATO+HESPERIDINA+AC. ASCÓRBICO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	89,60
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA</b>						
2884/2012	12066/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,38
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
5525/2012	12059/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	2,46



**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: 04/10/2012 09:58:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2" - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA</b>						
2884/2012	12098/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	325,86
2884/2012	12102/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	178,31
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
12/2012	12093/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 23,80 % AO CONTRATO 0277/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	2/2012	140.151,91
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA</b>						
2884/2012	12099/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	125,52
2884/2012	12103/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,68
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
5524/2012	12056/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PORTA AMERICANA MISTA 0,80X2,10DOBRADIÇA PARA PORTA - JG C/ 3 UNIDADES - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	164,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA</b>						
2884/2012	12067/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	433,61



# 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: 04/10/2012 09:58:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA</b>						
2884/2012	12100/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2884/2012	12101/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	456,02
2884/2012	12104/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	443,04
2884/2012	12105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	249,53
2884/2012	12105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,44
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
5542/2012	12070/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTORKIT DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	376,00
5543/2012	12071/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	20,00
5547/2012	12076/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	45,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
5549/2012	12080/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		IS-C	0/0	85,00



**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: 04/10/2012 09:58:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01.1428 - FICHA</b>			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA LEXMARX E360 PARA USO DO CREAMS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
3426/2011	12082/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9292 DE 26/07/2012 - MOTIVO: O PREGÃO FOI ENCERRADO	PR-G	29 / 2011	-353,50
3426/2011	12083/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9291 DE 26/07/2012 - MOTIVO: O PREGÃO FOI ENCERRADO	PR-G	29 / 2011	-580,60
<b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA</b>						
5543/2012	12072/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONCERTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	199,50
5544/2012	12073/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	66,00
5545/2012	12074/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	80,00
5546/2012	12075/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DE BLOCO COMPLETA, RECUPERAR A RETIFICA DE VIRABREQUIM, RETÍFICA DE 4 BIELAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	780,00
5548/2012	12077/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	170,00
5550/2012	12085/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	170,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>						
1880/2011	12087/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17 / 2011	-161,40





# 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: 04/10/2012 09:58:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4697 DE 16/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</b>						
5503/2012	12088/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VENTILADOR DE MESA - VENTI DELTA, 50 CM - 127V - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	639,21
<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>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
3599/2012	12078/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	Reforço do Empenho nº 8640/0 - CONTRATADOS MAIS 6 SEGURANÇAS DEVIDO AO PÚBLICO SER MAIOR DO QUE O ESPERADO PARA A FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	690,00
4350/2012	12091/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM QUE SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	8.677,30
						----- 161.585,80 -----
						161.585,80

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**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: 04/10/2012 09:58:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 28 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR