



**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: 04/06/2012 09:19:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1573/2012	101138/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0 / 0	334,20
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
499/2012	6759/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2510 DE 03/02/2012 - FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO	IS-C	0 / 2012	-408,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2966/2012	6749/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - CURITIBA: SAÍDA 10/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 20:00 - DIADEMA: SAÍDA 11/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 18:30 - SÃO PAULO: SAÍDA AS 15/05/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0 / 0	118,24
<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>						
1562/2012	6738/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34 / 2012	1.582,00



**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: 04/06/2012 09:19:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2955/2012	6756/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	2.400,00
<p>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            02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico            02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO            02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA</p>						
2945/2012	6750/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	200,00
<p>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</p>						
1604/2012	6739/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000DIVISOR INTERNO PARA ELETROCALHA 45X3000EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA 100X50FITA ISOLANTE - 20 METROSCARRETEL DE SOLVA/ESTANHO AZUL - 125GRÇABO PARA TELEFONE 4 PARES - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	530,03
<p>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</p>						
1562/2012	6734/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	290,50



**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: 04/06/2012 09:19:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
2552/2012	6727/0	206 - AILTON PONTES - ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	115,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
1562/2012	6735/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FACIT MOD. 1742/4221 Nº 013120640 PATRIMONIO Nº 1159 - CONSERTO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	34/2012	581,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
1562/2012	6736/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	34/2012	1.162,00



**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: 04/06/2012 09:19:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA</b>						
2853/2012	6745/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ADAPTADOR WIRELLES - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	312,80
2853/2012	6746/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PEN DRIVE 2 GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	22,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA</b>						
2395/2012	6743/0	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2012 - CONTRATO Nº 048/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	6/2012	14.875,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA</b>						
2853/2012	6744/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ROTEADOR WIRELESS - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	165,35
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
1562/2012	6733/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	336,00



**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: 04/06/2012 09:19:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
90/2011	6732/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - FRANGOESTECARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - FRIGORAES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	29/2011	3.905,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
2344/2012	6730/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	144,20
2344/2012	6731/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELJ UNTA - FIBRA SINTETICA PAPANEL DE VEDAÇÃO BORRACHAANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHA P/ FILTROSPIRADORJUNTA VEDAÇÃO BORRACHA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	562,03
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
2343/2012	6729/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C	0/0	1.197,00



**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: 04/06/2012 09:19:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	6737/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE PEÇAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	34/2012	2.299,50
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
1990/2012	6740/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.659,36
1990/2012	6741/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT DUCATO MINUBS PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.773,17
1990/2012	6760/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4985 DE 18/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM CREDOR INCORRETO	IS-C	0/0	-2.723,17
1990/2012	6761/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4987 DE 18/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM CREDOR INCORRETO	IS-C	0/0	-1.609,36
<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>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
2812/2012	6748/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
2749/2012	6747/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME		IS-C	0/0	890,00



**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: 04/06/2012 09:19:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: BONE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2954/2012	6757/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO - FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADA E INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353 - 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>						
13/2011	6751/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO DE AR CA 283 A - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA3291 SY - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 4202 - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA4202SY - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 9352 - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 9352SY - DELKRAFTFILTRRO DE COMBUSTIVEL P10503 - FRANFILTRRO SEPARADOR PS 10178 - RACORFILTRRO SEPARADOR PS 6643 - DELKRAFTFILTRRO SEPARADOR PS 9029 - DELKRAFTFILTRRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA CH803APL - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE PH 2842 - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE PH 9503 - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE CH 5261 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTRO S DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOO S E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCUL OS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	2.166,84
13/2011	6752/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL-L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS - PETROBRAS TURBO DIESEL 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOO S E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCUL OS DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PR-G	5/2011	4.413,91
13/2011	6753/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	1.358,11



**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: 04/06/2012 09:19:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	6754/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 8782 - VOXFILTRO DE AR CA 9590 - VOXFILTRO DE AR CONDICIONADO CF 5817 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 3802 A - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5803 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO S DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	2.604,90
13/2011	6755/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES API GL 5, GL -4 E MT -1 GRAU SAE 75 W 90 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTROS DE Ó LEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PR-G	5/2011	43,68
<p><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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b></p>						
2721/2012	6742/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2012 - CONTRATO Nº 049/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	7/2012	15.605,45
<p><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></p>						
2689/2012	6728/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	238,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATERIA PARA NOTEBOOK - DELL LIT-ION KR-0WN979-71763-785-B0G9 - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
2998/2012	6758/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - PARA USO NA 4ª ROMARIA POR AGUA NA CIDADE DE REGISTRO A SER REALIZADO NO DIA 30/05/2012 REFERENTE AS ATIVIDADES DO REVELAN DO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - LOCAÇÃO DE 04 TENDAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	5.000,00
						----- 64.220,34 -----
						64.220,34

**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

REGISTRO, 29 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR