



**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: 13/04/2012 16:15:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA</b>							
6331/2011	3907/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHITESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CISCLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEALPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DO ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	61/2011	272,57	
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA</b>							
714/2012	2628/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	95,13
712/2012	2630/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	40,77
708/2012	2634/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	339,30
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
706/2012	2636/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
705/2012	2637/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	108,72
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL		IS-C		0/0	176,67



**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: 13/04/2012 16:15:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO			
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
747/2012	3533/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: CONDUITE - REFORÇADO 3/4CONJUNTO 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLESFITA ISOLANTE - 20 METROSCURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2012	109,49
747/2012	3538/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	0,90
747/2012	3540/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEX. 10MM - AZULCABO FLEX. 10MM - PRETOLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20WX127VLAMPADA COMPACTA 85W X 220VDISJUNTOR UNIPOLAR 16ADISJUNTOR DIN BIPOLAR 10ACABO PP 2X1.5MMCABO PP 2X4MMTUBO SOLDA BEST/COBIX AZULREFLETOR DE ALUMINIOBARRA DE ELETRODUTO TOPABRAÇADEIRA TOP 3/4 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.019,13
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
3381/2011	3463/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MI NIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTIVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	0,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b>						
3381/2011	3464/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L		PR-G	28/2011	37.440,00



**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: 13/04/2012 16:15:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03381/2011	3465/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	57.600,00
<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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
1391/2012	3850/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE JEWETT - TAMANHO G - PARA USO DO PACIENTE MARCELO LEANDRO DOMINGUES DA SILVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>						
1474/2012	3952/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CIPROFLOXACINO 2MG + HIDROCORTISONA 10MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,70
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.441 - FICHA</b>						
1336/2012	3959/0	3230 - AEA CURSOS LTDA ME		IS-C	0/0	1.490,00



# 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: 13/04/2012 16:15:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO", PARA A FUNCIONÁRIA MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 EM SÃO PAULO/SP- C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6667/2012	1513/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.624,54
1242/2012	3745/0	2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA	MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, TROCA FILTRO, GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR - PARA USO NA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	300,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS	IS-C	0/0	7.133,86
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6680/2012	1534/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.953,62
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
788/2012	3149/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME		IS-C	0/0	920,00



**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: 13/04/2012 16:15:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TROCA DE SEGREDOCOPIA DE CHAVE SIMPLES- PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA</b>						
579/2012	2769/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 68 - PESO 425 - ACABAMENTO COSTURADA PVCBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 49 - PESO 230 - ACABAMENTO COSTURADA, PU ULTRA GRIP - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	723,80
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
717/2012	2719/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE BEACH SOCCER - PENALTYBOLA DE FUTVOLEI- PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	155,70
694/2012	2721/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO: MEDINDO 3,20X2,20 METROS, FIO DE NYLON DE 4MMREDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO: MEDINDO 7,50X2,50 METROS,FIO DE NYON DE 4MMREDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MEXICO - FIO 6MM - PARA USO DO DECEL, NA MANUTENÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO, CAMPO E VOLEIBOL - DECEL	IS-C	0/0	548,80
692/2012	2725/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	JOGO DE DAMASJOGO DE XADREZRAQUETE DE TENIS DE MESA BOLA DE BASEBOL BASTAO DE REVEZAMENTOREDE DE TENIS DE MESA REDE PARA CESTA DE BASQUETE BOLA DE PESO - 2KGBOLA DE PESO - 3KGBOLA DE PESO - 4KG - PARA USO NOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIASEMPA 2012 - DECEL	IS-C	0/0	965,12
576/2012	2729/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	TRAVE DE FERRO DESMONTAVEL - PARMEDICINE BALL COM ALÇA - 5KGMEDICINE BALL COM ALÇA - 3KGCONES CHINESINHOS - MATERIAL PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	1.100,34
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA</b>						
2750/2012	4220/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	-1.703,31



**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: 13/04/2012 16:15:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012- C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.						
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.000 - Administração</b> <b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA</b>						
4161/2011	4408/0	3245 - IRACI DA SILVA RODRIGUES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO Nº 4161/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	67,08
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307 - 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 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
1563/2012	4387/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1576/2012	4388/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1575/2012	4389/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
1574/2012	4390/0	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
1573/2012	4391/0	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
1572/2012	4392/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
1571/2012	4393/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1570/2012	4394/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20



**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: 13/04/2012 16:15:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1569/2012	4396/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
1568/2012	4397/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
1566/2012	4398/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1565/2012	4399/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1564/2012	4400/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20

**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**  
**02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%**  
**02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**  
**02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**  
**02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02.1327 - FICHA**

2750/2012	4450/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 (ACERTO CONTÁBIL Ref. Empenho nº 4220)	IS-C	0/0	1.703,31
-----------	--------	---	---	------	-----	----------

-----  
 133.849,38  
 -----  
 133.849,38

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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: 13/04/2012 16:15:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 05 de Abril 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