



**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: 04/04/2012 08:52:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
136/2011	1258/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	46/2011	27.864,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
27/2011	803/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	.ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO PE LO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.750,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA						
1236/2012	3661/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SANTOS - SAÍDA: 24/02/2012 AS 17:00 HS E RETORNO: 25/02/2012 AS 01:00 HS - GUARULHOS - SAÍDA: 29/02/2012 AS 02:00 HS E RETORNO AS 17:30 HS - GUARULHOS - SAÍDA: 01/03/2012 AS 04:30 HS E RETORNO 01/03/2012 AS 19:30 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	60,86
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
321/2012	2120/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANALETA SISTEMA X - LARGACANALETA SISTEMA XTOMADA SISTEMA X 2P TERRAPLACA SISTEMA X COM FUROCABO FLEXIVEL 2,5MMDISJUNTOR TRIPOLAR 60A - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	142,31
1027/2012	3550/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD - 1TB SATA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	459,00
1027/2012	3551/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	CAMERA FIXA INFRACAMERA DOME INFRABALUM - PARAaquisição de: CABO E UTPaquisição de: CONECTOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.419,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
1027/2012	3552/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO DE CAMERA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	700,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA</b>						
3836/2011	2611/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO DEPTO. MUNICI PAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	33/2011	1.410,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.136 - FICHA</b>						
1351/2012	3773/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNITES - PARA PARTICIPAÇÃO NO "IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, NO HOTEL PREMIUM NORTE - SAÍDA NO DIA 28 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 30 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	478,20
1353/2012	3775/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNITES - PARA PARTICIPAÇÃO NO "IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, NO HOTEL PREMIUM NORTE - SAÍDA NO DIA 28 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 30 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	478,20
1352/2012	3777/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	478,20



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA</b>						
1342/2012	3681/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR/ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA ENCARREGADA DA FRENTE DE TRABALHO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)"- SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 22:30 HORAS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	566,88
1341/2012	3684/0	1944 - ARNALDO FERNANDES PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CURITIBA ATÉ A EMPRESA J. GARCIA, PARA BUSCAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD - PLACAS CDZ 7813 - SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 12/03/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	59,12
1340/2012	3685/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)"- SAÍDA: 12/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 22:30 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	566,88
1339/2012	3686/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)"- SAÍDA: 08/03/2012 AS 07:00 HS E RETORNO: 09/03/2012 AS 22:30 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1338/2012	3688/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - SAÍDA: 29/03/2012 04:00 HS E RETORNO 30/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO "POSTURAS, MEIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA" - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1337/2012	3689/0	2413 - MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - SAÍDA: 30/03/2012 08:00 HS E RETORNO 31/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
1241/2012	3711/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AMIZADE BRASIL - JAPÃO : A EXPERIÊNCIA DE COMBATE A DESASTRES NATURAIS, EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/03/2012 ÀS 18:00H - RETORNO: 09/03/2012 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	702,52
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	128,92



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-C	5 / 2009	43.444,04
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.186 - FICHA</b>						
826/2012	2773/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080 - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0 / 0	2.500,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
878/2012	3154/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLAPINO DE MOLAANEL GUARDA POPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0 / 0	622,00
935/2012	3177/0	1105 - MARCENARIA SHIMADA LTDA ME	CHAPA DE COMPENSADO - PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS DOS ALOJAMENTOS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - COMPENSADO 10MM, MEDINDO 0,78X1,88M, PARA ESTRADO IMUNIZADO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0 / 0	1.600,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
13/2011	2112/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68OLEO HIDRAULICO TIPO ATF - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/GI/EOLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, GL -4 E MT -1 - SAE 85 W 140 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 85 W140OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5 / 2011	2.555,00
732/2012	2687/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0 / 2012	44,00



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
735/2012	2688/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	137,40
742/2012	2696/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de:ROLETEAquisição de: ROLAMENTOJOGO DE ESCOVASUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHAPISTAO AUTOMATICOBENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2012	1,20
737/2012	2699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FUSIL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	687,70
749/2012	2702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LENTE TRASEIRALAMPADA 1034LAMPADA 1141LAMPADA H -3FAROL DE MILHARELE DE SETALENTE DA LANTERNAAquisição de: LANTERNACHAVE DE LUZFAROL DE MI LHA VF 2008FAROL DE MILHA VF 2307 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	241,10
803/2012	3246/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	AUTOMATICOAquisição de: BUCHABOBINA DE CAMPOSUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BENDIX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	4.913,00
864/2012	3282/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	REPARO INJETORCAME DE COMANDOEIXO DE ACIONAMENTOCARCAÇA DA BOMBA INJETORAPISTAO AVANÇOARRASTADOR DO COMANDOBUIJAO BOMBA INJETORACORP O DO DISTRIBUIDORBICO INJETORARRUELA E CALÇO - JOGOMANGUEIRA DO RETORNODISCO INTERMEDIARIOCEBOLINHA DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	20,00
864/2012	3284/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.524,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
5990/2012	2892/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DA EQUIPE TERRAPLANAGEM - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	264,00
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA</b>						
1350/2012	3975/0	3237 - OLGA MARIA MICHELS DANTAS		IS-C	0/0	29,56



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ATO E DEBATE SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA - DATA: 03/03/2012 - SAÍDAS AS 05:00 HS E RETORNO AS 19:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
<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>						
1267/2011	2763/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	877,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>						
27/2011	1552/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES - TSW - AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL, OBRAS GARAGEM E ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UPA - 1º TA - 2,06253% - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	9/2011	5.700,00
27/2011	1674/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
500/2012	2511/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 600 VA BIVOLT - PARA USO DE TODOS OS SETORES DO DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	790,00
565/2012	2676/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: ROÇADEIRA - CAPACIDADE DO TANQUE 0,53 LITROS, 36,3CM³ CILINDRADA, 1,8 COMPRIMENTO TOTAL SEM FERRAMENTA DE CORTE, LÂMINA OU FIO DE NYLON, 5,9KG DE PESO SEM FERRAMENTA DE CORTE OU PROTEÇÃO, 1,4KW/1,9 CV DE POTÊNCIA - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	3.798,00
<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>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
1267/2011	2766/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	877,00



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA			
81/2011	2519/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	1.915,20
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA			
309/2012	2212/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 x 1,20 m - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	56,85
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA			
1378/2012	3771/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR A EQUIPE DE XADREZ PARA ITU/SP- SAÍDA: 05/02/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 06/02/2012 ÀS 02:00H - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA			
1379/2012	3756/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		IS-C	0/0	118,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÕES - MOTIVO: RETIRAR DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - JUNDIAÍ/SP - SAÍDA: 02/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:50H - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA</b>						
1300/2012	3726/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>						
994/2012	3144/0	2791 - Y. SONODA - ME	COLEÇÃO " BIBLIOTECA PRIMEIROS PASSOS " - 130 VOLUMES - PARA O ENRIQUECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.980,00
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA</b>						
1298/2012	3672/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1297/2012	3673/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1296/2012	3674/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1295/2012	3675/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNNIOR - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
1294/2012	3676/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
1293/2012	3677/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
1292/2012	3678/0	2629 - MARCOS DE FREITAS		IS-C	0/0	250,00



**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: 04/04/2012 08:52:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1291/2012	3679/0	3201 - VANESSA ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SCO	IS-C	0/0	350,00
1290/2012	3680/0	3206 - LIEGE BERNARDO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREI RA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	300,00
1302/2012	3723/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	350,00
1301/2012	3724/0	3199 - DENIS HIROSHI GENEVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	350,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>							
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	75,26
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	423,54
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA</b>							
1306/2012	3716/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	I -	IS-C	0/0	400,00
1305/2012	3718/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	II -	IS-C	0/0	400,00
1304/2012	3720/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	III -	IS-C	0/0	300,00
1303/2012	3721/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR RIBEIROPOLIS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IV - VILA	IS-C	0/0	350,00
1299/2012	3727/0	3210 - JANDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANT	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR SEIMARU - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	V -	IS-C	0/0	300,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA</b>							
1453/2012	3804/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA			IS-C	0/0	702,52



**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: 04/04/2012 08:52:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1486/2012	3859/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NOS DIAS 21/03, 22/03, 23/03 E 24/03/2012 EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 21/03/2012 ÀS 12:00H - RETORNO: 24/03/2012 ÀS 22:00H - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1484/2012	3860/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. CLEIDE FAUSTO ALVES NA FUNDAÇÃO CASA PARA BUSCAR A FILHA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - DATA: 02/03/2012 - SAÍDA AS 13:50 HS E RETORNO AS 23:30 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1485/2012	3861/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU O SR. ROBERTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR - DATA: 05/03/2012 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 DO DIA 06/03/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1483/2012	3862/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - ACOMPANHOU O SR. ROBERTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR - DATA: 05/03/2012 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 DO DIA 06/03/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1482/2012	3864/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A MONITORA DELTA PARA ILHA COMPRIDA/SP - DATA: 29/02/2012 - SAÍDA AS 18:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1482/2012	3864/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU ALINE E OS MORADORES DE RUA PARA UMA PLENARIA EXTRAORDINÁRIA DO MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA, NA CIDAD E DE SANTOS/SP - DATA 03/03/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 00:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
1488/2012	3865/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVOU A EQUIPE DE GERAÇÃO DE RENDA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 00:00H - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b>						
909/2012	3331/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	PARA CHOQUE DIANTEIRO CAPAPARA CHOQUE DIANTEIRO FERROSUPORTE DO PARACHOQUE ESQUERDOPARA BARRO DIANTEIRO ESQUERDOPARA BARRO DIANTEIRO DIREITOM OLDURA DO PARA LAMA ESQUERDOGRADE DO PARA CHOQUE DIANTEIROMOLDURA DA GRAD E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	553,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA</b>						
930/2012	2801/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RAFAEL GONÇALVES D E FREITAS, 345 - VILA NOVA REGISTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO CRAS DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	596,11
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.615 - FICHA</b>						
908/2012	3329/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	161,30



# 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: 04/04/2012 08:52:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVABUCHA COLETORBUCHA LADO MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.617 - FICHA</b>			
908/2012	3330/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	50,00
			<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>02.15.00.13.000 - Cultura</b>			
			<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.630 - FICHA</b>			
1269/2012	3699/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROPOSTAS E PARCERIAS NA OFICINA CULTURAL GERSON DE ABREU - IGUAPE/SP - SAÍDA: 13/01/2012 ÀS 11:30H E RETORNO ÀS 18:30H- DECEL	IS-C	0/0	29,56
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA</b>			
109/2012	3146/0	190 - LOJAS CEM S/A	CADEIRA PLASTICA - PARA ATENDER A FANFARRA E BANDA MARCIAL DE REGISTRO- DECEL	IS-C	0/0	590,00
			<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>			
575/2012	2586/0	3174 - PRESAM COMERCIAL LTDA EPP	BANDAGEM ELASTICA - BEGEBANDAGEM ELASTICA - COR AZUL - PARA USO DOS ATLETAS DO DECEL	IS-C	0/2012	332,50
691/2012	3192/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	1.808,00



**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: 04/04/2012 08:52:02  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
577/2012	2619/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	MEDICAMENTO A BASE DE DE METILA, ESSENCIA DE TEREBINTINA, CANFORA, MENTOL, ACETINA, ALCOOL ISOPROPILICO, NORMAL PENTANO A GAS BUTANO/PROPANO - AEROSOLMEDICAMENTO A BASE DE SALICILATO DE METILA - 20G/ POMADA - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/2012	843,20
578/2012	3492/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BOLA DE BASQUETE - PARA USO DO DECEL - BOLA DE BASQUETE, DIAMETRO 75/78, PESO 600/650GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO MATRIZADA, MICROFIBRA, MIO LO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO- DECEL SUÇO EM GARRAFA - 450MLBARRA DE CEREAL - 25GAGUA MINERAL - COPOAGUA MINERAL - GARRAFA - PARA OS PARTICIPANTES DO JOGOS DA JUVENTUDE- DECEL	IS-C	0/0	3.450,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.674 - FICHA</b>						
45/2011	3508/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 80 CM (ITEM 34) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 35) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 36) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 37) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 38) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 39) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 40) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 41) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 42) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DA II TAÇA REGISTRO DE FUTEBOL - DECEL	PR-G	16/2011	1.245,50
45/2011	3510/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 8CM (ITEM 10) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 11) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 12) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO 2012- DECEL	PR-G	16/2011	640,50
45/2011	3555/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 31 CM (ITEM 43) - REMATROFEU COM 28 CM (ITEM 44) - REMATROFEU COM 22 CM (ITEM 45) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 46) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 47) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 48) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 49) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DO SEMPA 2012- DECEL	PR-G	16/2011	10.357,80
<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>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	387,80



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			----- 153.770,69 ----- 153.770,69

### 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, 19 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR