



**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: 24/04/2012 13:41:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
4991/2011	614/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	.SACO PLASTICO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE 40 X 60 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS D MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.404,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
6331/2011	3933/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAV EL - WESTERNMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNID ADES - CENTRALGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 13 0MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CIFSITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.022,75
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	1609/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	880,85



**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: 24/04/2012 13:41:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>			
36/2011	1586/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	1.118,39
			<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA</b>			
36/2011	1584/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO	PR-G	12/2011	806,89
			<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>			
36/2011	3928/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	12.629,06
			<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>			
36/2011	2093/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	12/2011	1.690,49
			<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>			
36/2011	2260/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	328,62



**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: 24/04/2012 13:41:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL E 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
<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>						
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	659,00
36/2011	2090/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	27.290,09
36/2011	2091/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR PSF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	9.334,50
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR CUIDANDO EM CASA - NASF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.515,25
<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 SAÚDE 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>						
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	1.174,69



**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: 24/04/2012 13:41:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	984,86
<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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2465/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	436,88
2484/2011	2468/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	912,21
2484/2011	2482/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA		DISP	17/2011	18.847,60



**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: 24/04/2012 13:41:25  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLA R CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE J ULHO DE 2009 - C/C 24628-X BB - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<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	104,26
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
6331/2011	3894/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERFILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USÓ DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	281,92
<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>						



**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: 24/04/2012 13:41:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1930/2012	4617/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "ATHAIDE SILVA" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/12/2011 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 15:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
1931/2012	4620/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL CRUZ AZUL E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER RÁDIO NA ICESP E NA SANTA CASA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H ÀS 00:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
1933/2012	4622/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "FRANCISCO GUIMARÃES SILVA" NO AME PRAIA GRANDE E "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" NO H.G.A EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/12/2011 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
1934/2012	4623/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SERVIDOR E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NA ICESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA</b>						
1929/2012	4616/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO "REDE CEGONHA" NO AUDITÓRIO DA DRS - SANTOS - SANTOS/SP - SAÍDA: 01/03/2012 ÀS 08:00H E RETONO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
1976/2012	4720/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 ÀS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
1972/2012	4724/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA, VERA HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALI E LUCIMARA MUNIZ PARA PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 22:00HS - SAÍDA 30/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
1971/2012	4725/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1927/2012	4726/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO 20/03/2012 AS 20:30HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFEIÇÃO - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:00HS E RETORNO 02/03/2012 AS 22:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
0/0	4559/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 30/05/2011TARIFA ADIC CH COMP - 07/12/2011 - C/ PROG PROT SOCIAL ESPECIAL C/C 130.768-1 BB	IS-C	0 / 0	-30,46
						----- 82.722,88 ----- 82.722,88

**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

REGISTRO, 19 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



**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: 24/04/2012 13:41:26  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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