



**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: 28/08/2012 17:27:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
2591/2012	102108/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0 / 0	7.885,25
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
2591/2012	10406/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0 / 0	191,96
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA</b>						
2591/2012	10407/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0 / 0	38,24
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
3602/2012	8203/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D		IS-C	0 / 0	88,04



**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: 28/08/2012 17:27:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE			
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO			
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA			
2591/2012	10408/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	438,07
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
			02.24.00.04.000 - Administração			
			02.24.00.04.123 - Administração Financeira			
			02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS			
			02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
			02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA			
4084/2012	8948/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	10.007,61
			02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças			
			02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE			
			02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO			
			02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA			
2591/2012	10409/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	650,80
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
			02.25.00.15.000 - Urbanismo			
			02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO			
			02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO			
			02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE			
			02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO			
			02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA			
2591/2012	10410/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	96,04



**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: 28/08/2012 17:27:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
2591/2012	10411/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	169,48
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	8965/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATEN DER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	97,74
4362/2011	8966/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	FIO PARARELO 2X1,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLIFIO PARARELO 2X2,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	176,71
5008/2011	10077/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 0,40 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,60 - PS 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONC RETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE RP 9,90% - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	28.905,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
2799/2012	9633/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME		PR-G	45/2012	780,87



**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: 28/08/2012 17:27:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA</b>						
3381/2011	6567/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS MOTONIVELADORA PATROL.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PRONCHA ACOPLADA. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	87.212,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
46/2012	8632/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	32/2012	3.606,08
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
2591/2012	10412/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	834,60
<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>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
4300/2012	9698/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	268,05



**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: 28/08/2012 17:27:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4299/2012	9700/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição: KIT BUCHAPLANETARIA AUTOMATICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4302/2012	9701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4301/2012	9857/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,80
4303/2012	9864/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TERMINAL BATERIA Aquisição: KIT BUCHA AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,60
4398/2012	9927/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	178,30
			CAVALETE DO MOTORCANO DO CAVALETE DO MOTOR JOCO DE VEDADOR DO CAVALETE VEDADOR DO COLETOR DE ADMISSÃO VALVULA TERMOSTÁTICA SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
27/2011	9630/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA USO DOS PSF S E SECRETARIA DE SAUDE - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	9/2011	1.425,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01.1152 - FICHA</b>						
27/2011	8768/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
27/2011	9069/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	473,00
27/2011	9631/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA USO DO CAPS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF	PR-G	9/2011	1.900,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
4453/2012	10029/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	31,12



**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: 28/08/2012 17:27:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HDRATO DE CLORAL 25MG/KG A 100MG/KG 8% - FRASCO C/ 15ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA			
2591/2012	10413/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.286,60
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA			
1640/2012	4461/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
			02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA			
1641/2012	4460/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.140,00
			02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA			
1642/2012	4459/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	2.550,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/201 2 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4395/2012	10125/0	933 - M H CAMINHA MARQUES CONFECÇÕES ME	CAMISETA DE ALGODAO, MANGA CURTA - TAMANHO 12CAMISETA DE ALGODAO, MANGA CURTA - TAMANHO 16CAMISETA DE ALGODAO, MANGA CURTA - TAMANHO PCAMISETA DE ALGODAO, MANGA CURTA - TAMANHO GCAMISETA DE ALGODAO, MANGA CURTA - TAMANHO M - CAMISETAS NA COR BRANCA COM GOLA VERMELHA, BRASÃO DO MUNICÍPIO NA FRENTE, BANDEIRAS NA MANGA E ESCRITA NAS COSTAS EM SILK - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	447,00
						----- 156.438,96 -----
						156.438,96

**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, 24 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR