



**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: 10/08/2012 16:40:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
4558/2012	10056/0	1676 - CARLA CRISTINA ARNONI FRITZEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A JORNADA DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/08/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
4557/2012	10057/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A JORNADA DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/08/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
4556/2012	10058/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A JORNADA DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/08/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
4487/2012	10026/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO FENDA COM BUCHA 5 - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	5,20
4487/2012	10027/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ELETRODUTO TOP 1 POLEGADACABO FLEXIVEL 6MM PRETOABRAÇADEIRA TOP DE 1"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO PARA 6/8 DISJUNTORESCURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGACONDULETE TOP 1 POLADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL.TOMADA DE 20 AMPERESDISJUNTOR DIN 30ADISJUNTOR DIN 16AFITA ISOLANTE - 10 METROSTOMADA 10 AMPERES - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	360,13
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
4554/2012	10045/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	1.000,00



# 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: 10/08/2012 16:40:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA CORREIOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
5008/2011	10042/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RUAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	26.720,00
<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>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
116/2011	10043/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CAMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	164,00
<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>						
4452/2012	10028/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FIO CABO FLEX - 6MMFIO CABO FLEXIVEL 10MMFIO CABO FLEX 1,5 MM ROLOFIO CABO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROSFIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO 100 METROSQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 12/16 - DIJ C/ BARRAMENTOCONDULETE TOP 1 POL - 3MT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	482,34
4454/2012	10031/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		IS-C	0/0	5.426,40



**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: 10/08/2012 16:40:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4461/2012	10033/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	TESTE DE GRAVIDEZ - CX C/ 50UN - INTERKIT - INTERTECKPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - LIBEWA - LIBEWA - MATERIAIS NÃO COTADOS PELAS EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
4461/2012	10035/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
4483/2012	10039/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEOKIT REVISAO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	430,00
4484/2012	10040/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAPA DO VOLANTE - PARA O VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
			PIVO DE SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO/BUCHA DA BANDEJA- ORIGINAL/AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.030,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
4499/2012	10024/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE LACRAÇÃO/LAUDEO DE VISTORIA VEICULAR - PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO E MUNICÍPIO DO MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS - 2007/2008 BRANCO - CHASSI Nº 93W244M2382018894 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	170,99
4499/2012	10025/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	HONORARIO DE DESPANCHANTE - PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO E MUNICÍPIO DO MICROONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS - 2007/2008 BRANCO - CHASSI Nº 93W244M2382018894 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
4500/2012	10053/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMÓVEL - PARA O VEÍCULO FORD RANGER CABINE DUPLA SLT 3.0 PSE TURBO 4X4 ANO FAB 2011, ANO MOD 2012, 0KM, DIESEL, CHASSI 8AFER13P5CJ499 332 PLACA EHE 7192 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	2.124,22
<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>						
101/2011	10046/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - PARA USO DA UBS REGISTRO B - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORAS A LASER COLORIDAS E MONOCROMÁTICA - POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	295,00
<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: 10/08/2012 16:40:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4498/2012	10054/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	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 ILOSONE TOPICO - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - FORMA LIQUIDA EM FRASCO DE 120ML, CADA ML CONTEM ERITROMICINA BASE 20- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	41,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
4491/2012	10030/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA VIAGEM DOS PROFESSORES CURSISTAS E TUTORES DO CURSO LETRA E VIDA EM SÃO PAULO NA 22ª BIENAL DO LIVRO NO PAVILHÃO DO ANHEMBI, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2012, SAÍDA DE REGISTRO AS 06:00 H S E SAÍDA DE SÃO PAULO AS 18:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
3371/2012	102063/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02063/0	IS-C	0/0	-19,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA</b>						
3928/2012	10047/0	3389 - ALINE WOLPERT DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO MCTS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION, EM SÃO PAULO/SP - DATAS: 30/06, 14/07, 21/07, 28/07 E 04/08/2012 - SAÍDA ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,60
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA</b>						
4472/2012	10036/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	700,00



**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: 10/08/2012 16:40:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4473/2012	10037/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MANGA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	125,00
4511/2012	10055/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA CENTRALMAÇANETA EXTERNA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.688,00
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b>						
46/2012	10051/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	32/2012	56.994,40
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
4495/2012	10034/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	90,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
4376/2012	10044/0	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 698, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 10/08/2012 À 09/08/2014 - PROTOCOLO 4376 DE 31/07/12 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - CONTRATO Nº 088/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISP	12/2012	15.000,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
46/2012	10052/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	3.056,00



**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: 10/08/2012 16:40:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
36/2012	10038/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C -23 - JEDFlexível 1/2 P.50 cm - IBIRÁ - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES- C/C 25422-3 BB	PR-G	23/2012	77,60
4362/2011	10050/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLC - PARA USO DO CRAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICO S PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES- C/C 25422-3 BB	PR-G	38/2011	190,55
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
49/2012	10041/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - PANCO - AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	272,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA</b>						
4459/2012	10032/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		IS-C	0/0	280,00



**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: 10/08/2012 16:40:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4362/2011	10048/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - CONDUELLIFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASSFORTLAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHTTOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIALLampada mista 250/200W - SADOKIN - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO POR 12 MESES	PR-G	38 / 2011	361,70
4362/2011	10049/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PREGO DE AÇO 10 X 10, CARTELA COM 20 UNIDADES - PACOTE - BELGOARAME RECOZIDO nº 18 - BELGOPREGO 15X15 - BELGOFechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequen a - acompanhada de 02 chaves. - STAM - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO POR 12 MESES	PR-G	38 / 2011	114,76
						----- 121.484,37 -----
						121.484,37

**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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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: 10/08/2012 16:40:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 09 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 ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR