



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 |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.30.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA | | | | | | |
| 4499/2012 | 10024/0 | 1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P | TAXA DE LACRAÇÃO/LAUDO 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 VEICULO 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 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
|---|---------|--|---|------------|-----------|--------|
| | | | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PMR POR 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA | | | | | | |
| 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 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA | | | | | | |
| 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



| 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