



**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: 13/06/2012 08:45:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
85/2011	101377/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 707 DE 01/01/2012 - RESTOS PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	CO-O	29/2011	-36,51
<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 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
3099/2012	7049/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3098/2012	7050/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3097/2012	7051/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
1546/2012	7026/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	30/2012	18.760,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3003/2012	7042/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO		IS-C	0/0	2.540,00



**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: 13/06/2012 08:45:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
1546/2012	7025/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	310,88
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
1546/2012	7031/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	30/2012	375,20
<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>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
2249/2012	7046/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA		TP-O	9/2012	167.044,94



**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: 13/06/2012 08:45:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2250/2012	7047/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - CONTRATO Nº 51/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS EXECUCAO DE LOMBADAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOMBADAS - CONTRATO Nº 52/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	10/2012	124.431,25
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA</b>						
1546/2012	7028/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	30/2012	3.752,00
<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>						
2541/2012	7027/0	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMERCIO DE ARE	AREIA LIMPAAquisição de: AREIA SUJA - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.194,72
5008/2011	7041/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 1,00 - PA 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	67.080,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
1546/2012	7037/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	18.760,00



**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: 13/06/2012 08:45:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2956/2012	7040/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>						
2956/2012	7038/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RELOGIO COMBUSTIVEL DO PAINELLAMPADA DO FAROLLAMPADA DA SETALAMPADA DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	310,00
<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>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
5008/2011	7039/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - BAIXAR TANQUE E HIGIENIZAR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	5.035,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
1546/2012	7036/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	BGS 1 - BASALTO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	6.700,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
1546/2012	7033/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	7.144,88



**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: 13/06/2012 08:45:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>						
1546/2012	7023/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	20.100,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
40/2012	7034/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	3.342,50
40/2012	7045/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KIT UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	367.776,47
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</b>						
2431/2012	7052/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		CO-O	12/2012	62.000,00



**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: 13/06/2012 08:45:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JARDIM SÃO PAULO E AD. EQUAÇÃO DO SANITÁRIO DO BERÇÁRIO DA CRECHE DO BAIRRO NOSSO TETO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1546/2012	7044/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	56.280,00
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 02.33.00.08.244.0070 - 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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
3011/2012	7020/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	JOGO DE CALHA DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	75,00
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	37.520,00
3010/2012	7043/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	JOGO DE CALHA DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	75,00
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
3013/2012	7024/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/0	88,00



**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: 13/06/2012 08:45:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3014/2012	7032/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	REGULADOR DE VOLTAGEAquisição de: SENSOR - BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PORCA PONTA EIXOAquisição de: PARAFUSO - DO FREIO DE MÃOCOXIM DO RADIADORENGRENAGEM DO VELOCIMETROREBITE DA LONA DE FREIORENTOR R ODA TRASEIRA INTERNARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNALONA DE FREIOPRISION EIRO DO CUBOCONE 8MM DO PRISIONEIROPORCA 8MM DO PRISIONEIROARRUELA 8MM DO PRISIONEIROAquisição:FLEXIVEL - DO DISCOBORRACHA DO AMORTECEDOR - AMARELAINTERRUPTOR DE TEMPERATURAJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA COLETOR COXIM DO ESCAPAMENTOPARAFUSO DO ESCAPAMENTOPORCA 8MM DO ESCAPAMENTOARRUE LA DE PRESSAOMANGUEIRA DE FILTRO DE ARTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	383,70
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA</b>						
3013/2012	7029/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	80,00
<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>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
3012/2012	7021/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CABO NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0 / 0	9,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b>						
3012/2012	7022/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0 / 0	40,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA</b>						
36/2012	7048/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	23/2012	1.043,62



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERCCOTOVELO DE 40MM - PLASTILITLUVIA LRM DE 3/4 - PLASTILITFOLHA DE SERRINHA - STARRETT LL 3/4 - PLASTILITBarra de cano 3/4 - PLASTILITT de 40MM - PLASTILITLuva de 40MM - PLASTILITPOTE DE COLA PVC C/ 175G - PLASTILITCAIXA DE FITA VEDA ROSCA - TECNOTAPE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011 PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDCCMR - FUNSSOL			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</b>						
1546/2012	7035/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	4.824,00
						----- 983.317,01 ----- 983.317,01

**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, 01 de Junho 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