



**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: 09/08/2012 09:44:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102051/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 31/07/12	IS-C	0/0	392.780,56
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
4291/2012	9923/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL - DAC - PARA USO DO DEPTO. DE CONVENIOS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
<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>02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA</b>						
27/2011	9936/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	9/2011	243,73
<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>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA</b>						
4432/2012	9940/0	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		IS-C	0/0	59,12



**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: 09/08/2012 09:44:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO SETUR Nº 503/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO EM SÃO P AULO - SAÍDA: 19/07/2012 AS 11:15 E RETORNO AS 21:25 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
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			
02.25.00.15.451			Infra-Estrutura Urbana			
02.25.00.15.451.0056			MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			
02.25.00.15.451.0056.1077			Obras Infraestrutura urbana e rural			
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01			TESOURO			
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923			FICHA			
2300/2012	9911/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA TRAVESSIA DA RUA VINICIUS DE MORAES NO CORREGO DA VILA SÃO FRAN CISCO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	11/2012	71.562,40
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			TESOURO			
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994			FICHA			
4290/2012	9921/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ALAMBRADO - 1,80 DE ALTURA - ROLO COM 25 METROS - PARA USO NO BOSQUE MUNICIPAL - ALAMBRADO 1.80 FIO 12 ROLO COM 25 MTS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	903,60
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			TESOURO			
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026			FICHA			
4394/2012	9924/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	664,00



**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: 09/08/2012 09:44:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GARFO DA 1º E 2º MARCHAGARFO DA 3º E 4º MARCHATAMPA TRAMBULADORGARFO TRAMBULADORJOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA SATELITEROLAMENTO DE AGULHA DA CARÇAÇA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	FO DA		
<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>						
4396/2012	9925/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	COXIM SUPERIORCOXIM INFERIORAquisição de: ARRUELAJUNTA ESFERICA DO BRAÇO ESQUERDOJUNTA ESFERICA DO BRAÇO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	292,69
4397/2012	9926/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAGUARNIÇÃO DO PARABRISAAquisição de: PALHETA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 4569 - C/C 624205 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	629,00
4398/2012	9927/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAVALETE DO MOTORCANO DO CVALETE DO MOTORJOGO DE VEDADOR DO CAVALETEVEDADOR DO COLETOR DE ADMISSAOVALVULA TERMOSTATICASENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	178,30
4402/2012	9928/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA DO PSF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,60
4404/2012	9930/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - PARA USO DO PACIENTE REUDINIR DA SILVA - C/C 624025 -7 CEF - MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 20 -30 MMGH, TIPO SIGVARIS, DE ALGODÃO, MEDIDAS DO PACIENTE: COXA 47CM, JOELHO 42CM, PANTURRILHA 37CM E TORNOZELO 26C M - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	127,00
<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>						
2128/2012	9938/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	Reforço do Empenho nº 8387/0 - REAJUSTE DO VALOR DAS PASSAGENS - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IN-G	3/2012	198,00
<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>						
4403/2012	9929/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	496,00



**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: 09/08/2012 09:44:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4405/2012	9931/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de:GUILHOTINA - FACÇÃO, CHAPA AÇO, EXTENSÃO DO CORTE 300 MM - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E SECRETARIA MUN. DE SAÚ DE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE LONGARINA DE 3 LUGARES - POLIPROPILENO - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
<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>						
4401/2012	9932/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LECOETRIZINA 5MG COMPRIMIDOSPIPERIDOLATO CLORIDRATO + HESPERIDINA + VITAMINA C - COMPRIMIDOSOLEO DE LINHAÇA CAPSULA GELATINOSATIBOLONA 2,5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	364,20
4401/2012	9933/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,00
4399/2012	9934/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	VITAMINA E 400MG - CAPSULA - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,20
4400/2012	9935/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA + COLAGENASE + ELASTINA + AC. HIALURONIDASE + DEXAMETASONA + COLD CREAM C/100GR - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	62,35
<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>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
4431/2012	9939/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A EMEF JOAO BATISTA POJI JUNIOR - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA</b>						
27/2011	9937/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	753,00



**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: 09/08/2012 09:44:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
4386/2012	9922/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA USO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF			
<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>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - 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>						
4384/2012	9912/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - IMPRESSÃO DIGITAL DO LOGO DA PREFEITURA 50X23CM - PARA OS VEICULOS GOL EHE 7193, KOMBI EHE 7191 E KOMBI EHE 7190 - ADQUIRIDOS NO PREGÃO 048/2012 - C/C 14284-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA</b>						
4384/2012	9912/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TUBO ESGOTO 6M X 100MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 50MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 60MM - TIGRE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.696,88
4384/2012	9913/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR 100AMP - DIN - STECH - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	213,00
4384/2012	9914/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VALVULA DE DESCARGA TIPO HYDRA - MAX 2550 - E 112 - BR - HYDRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, E MEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,48
4384/2012	9915/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FIO CABO FLEX. 4MM - FORUSIFIO CABO FLEX. 10MM - FORUSIFIO CABO FLEX.16MM - FORUSI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	771,23
4387/2012	9916/0	3018 - HELIO CABRAL ME	BANHEIRA 0,85 X 0,40M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.796,00
4387/2012	9917/0	3018 - HELIO CABRAL ME	Aquisição de: DIVISORIA - GRANITO CINZA - 3 X 0,15M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	781,20
4387/2012	9918/0	3018 - HELIO CABRAL ME		IS-C	0/0	3.107,44



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4385/2012	9919/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	BANCADA EM GRANITO CINZA - 12 X 0,53M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	765,20
4385/2012	9920/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - METAL 3/4 - DECAPEÇA DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 60MM - TIGRE REGISTRO ESFERA VS 60MM - TIGRE LUVA SOLDAVEL DE 60 MM - MARROM - TIGRE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: JOSE DA SILVA MACEDO, CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL E CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	194,12
						-----
						481.391,30
						-----
						481.391,30

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 02 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