



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: 20/03/2012 11:17:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Março de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.04.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | |
| 1281/2012 | 3757/0 | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L | ESCRITURA DE IMÓVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 1282/2012 | 3758/0 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D | REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.05.00.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 3769/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS -MILI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PR-G | 56/2011 | 47,10 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA | | | | | | |
| 702/2012 | 3768/0 | 3227 - VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S | | IS-C | 0/0 | 7.640,00 |



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: 20/03/2012 11:17:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA | | | | | | |
| 1239/2012 | 3738/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD | IS-C | 0/0 | 40.000,00 |
| 1240/2012 | 3739/0 | 1159 - VIVO S/A | ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD | IS-C | 0/0 | 2.300,00 |
| 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA | | | | | | |
| 1248/2012 | 3750/0 | 1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA | VARETA MEDIDORA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2012 | 57,00 |
| 1976/2011 | 3770/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | AÇUCAR REFINADO - OBS: MAIS DOCESAL REFINADO - OBS: DU NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NÁTURA - PACOTE C/ 1KG - OBS: CHEF BRASILLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - OBS: HERCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OBS: VILA VELHA - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS - POR 12 MESES | PR-G | 19/2011 | 4.444,60 |
| 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA | | | | | | |
| 1247/2012 | 3755/0 | 3228 - T. H COMERCIO E SERVIÇOS DE CILIND | MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE MERGULHO - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS DE MERGULHO - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2012 | 250,00 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.227 - FICHA | | | | | | |
| 1173/2012 | 3741/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | | IS-C | 0/2012 | 1.280,00 |



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: 20/03/2012 11:17:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA | | | | | | |
| 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA | | | | | | |
| 1246/2012 | 3753/0 | 2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA | JOGO DE CHAVE REGULADORA DOS GARFOS SELETORES DA CAIXA DE MUDANÇAS GONIOMETRO COM 28 GRAUS - REGULADOR CAMBAGEM PISTOLA ESTROBOSCOPICA DIGITAL COM AVANÇO DE FUNÇÕES VOLTÍMETRO E RPM - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2012 | 209,69 |
| 1246/2012 | 3754/0 | 2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA | B/ OM15W40/AA/1 OLEO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 E BASCULANTE PLACA DBA 9497- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | IS-C | 0/0 | 516,30 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.09.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA | | | | | | |
| 331/2012 | 3763/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | ENXADA 2.1/2 COM CABO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 21,99 |
| 331/2012 | 3764/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | PA BICO COM CABO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 22,10 |
| 331/2012 | 3765/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | RASTELO COM CABO - DE PLÁSTICO ENXADAO 2.1/2 CARRINHO DE MAO COM CAMARA COMUM FOICE ESTRELA ROÇADEIRA COM CABO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 105,85 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA | | | | | | |
| 5847/2012 | 3762/0 | 1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME | | IS-C | 0/0 | 1.341,00 |



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: 20/03/2012 11:17:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA | | | | | | |
| 4/2012 | 3743/0 | 3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 PERSIANAS - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| | | | APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - ELGIN SRF 18000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SPRINGER CARRIERAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 7.000 BTUS - ELGIN SMF7000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 60.000 BTUS - ELETROLUX CEF60 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 3/2012 | 14.121,00 |
| 1274/2012 | 3752/0 | 576 - TELE DIU LTDA - EPP | ELETROCAUTERIO - BP PLUS 100 (BISTURI ELETRÔNICO) - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 794,00 |
| 27/2011 | 3766/0 | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE | PR-G | 9/2011 | 396,50 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST. 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA | | | | | | |
| 9/2012 | 3747/0 | 3189 - Cirurgica Fenix Ltda | Carro de Material de Limpeza - BRALIMPIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 7/2012 | 2.400,00 |
| 9/2012 | 3748/0 | 3190 - DIPAFARMA COMERCIAL LTDA | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - OLSEN - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26132 -7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 7/2012 | 20.990,00 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA | | | | | | |
| 1267/2011 | 3760/0 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | | PR-G | 11/2011 | 383,40 |



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: 20/03/2012 11:17:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 1976/2011 | 3761/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DE PACIENTES DE TRATAMENTO SUPERVISIONADO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÁ - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DE PACIENTES DE TRATAMENTO SUPERVISIONADO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 19/2011 | 459,00 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA | | | | | | |
| 1378/2012 | 3771/0 | 2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA | REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR A EQUIPE DE XADREZ PARA ITU/SP- SAÍDA: 05/02/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 06/02/2012 ÀS 02:00H - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA | | | | | | |
| 1379/2012 | 3756/0 | 2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA | REFEIÇÕES - MOTIVO: RETIRAR DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - JUNDIAÍ/SP - SAÍDA: 02/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 23:50H - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 118,24 |
| 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA | | | | | | |
| 1244/2012 | 3749/0 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME | CONFECÇÃO DE BANNER - PLASTIFICADO, TAMANHO 90CM (LARGURA) X 1,0 (ALTURA), COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE 25, COM IMPRESSÃO INCLUSIVE DE FOTOS - PARA USO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO NESTE MUNICÍPIO- C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 1.200,00 |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA | | | | | | |
| 1243/2012 | 3746/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | | IS-C | 0/2012 | 350,00 |



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: 20/03/2012 11:17:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | CILINDRO MESTRE DE FREIOCOPO DE ALUMINIO PROTETOR DO CATALISADOR D TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9446 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | E | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA | | | | | | |
| 1242/2012 | 3745/0 | 2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA | MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, TROCA FILTRO, GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR - PARA USO NA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 300,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA | | | | | | |
| 6/2011 | 3759/0 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A D EMANDA DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DAS CR ECHES - C/C 24628-X - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PR-G | 1/2011 | 5.790,00 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA | | | | | | |
| 6588/2012 | 3742/0 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TP-O | 1/2012 | 273.290,17 |
| 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA | | | | | | |
| 1242/2012 | 3744/0 | 2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA | COMPRESSORFILTRO DE LINHA - DE LÍQUIDOGAS REFRIGERANTE FREONGAS 141B PARA LIMPEZA DO SISTEMA - PARA USO NA CÂMARA FRIA DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.500,00 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA | | | | | | |



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: 20/03/2012 11:17:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--|
| 1252/2012 | 3751/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | BOBINA DE IGNIÇAO CABO DE IGNIÇAO VELA DE IGNIÇAO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 311,00 |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA | | | | | | |
| 1186/2012 | 3740/0 | 484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D | PAO DE METROS ALGADOS - VARIADOS Aquisição de: CAFE Aquisição de: LEITE Aquisição de: SUCO AGUA MINERAL - GARRAFA - PARA ATENDER OS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO, N O AUDITÓRIO DO CEC KKKK, SENDO NO DIA 19 (APROX. 50 PESSOAS), DIA 20 (APROX. 30 PESSOAS) E NO DIA 21 (APROX. 30 PESSOAS)- DECEL | IS-C | 0/2012 | 1.084,00 |
| 524/2012 | 3767/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | APARELHO DETECTOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA - PARA USO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL | IS-C | 0/0 | 19,26 |
| | | | | | | ----- 383.801,32 ----- 383.801,32 |

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



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: 20/03/2012 11:17:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 07 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR