



**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
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
1281/2012	3757/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	ESCRITURA DE IMOVEL - 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 CERTIDOES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA</b>						
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
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
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
			CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO HORIZONTAL - PARA USO NA SINALIZACAO DA RUA 4, RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL, RUA TEITI KOKI, RUA DAS ANDORINHAS - C/C 202-1 STD - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
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
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
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
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>						
1247/2012	3755/0	3228 - T. H COMERCIO E SERVIÇOS DE CILIND	MANUTENCAO 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
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.4.4.90.52.01.227 - FICHA</b>						
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
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA</b>						
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
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
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
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
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
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>						
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
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA</b>						
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
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
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
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>						
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 E TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9446 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
			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
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA</b>						
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