



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: 13/09/2012 11:17:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
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 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
6588/2012	11094/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3742 DE 07/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO VALOR ACIMA	TP-O	1/2012	-1.366,00
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						
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
4335/2012	102393/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102393/0	IS-C	0/0	-200,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
2622/2012	11099/0	3450 - UBIRATÃ DOS SANTOS CAMILO	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME DEFERIDO PEL A STTCA - C/C 142-0 CEF	IS-C	0/0	1.286,89
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01.935 - FICHA						
3792/2012	11085/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME		CO-C	19/2012	76.500,00



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: 13/09/2012 11:17:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA</p>						
2527/2012	11098/0	3446 - GLORIA BERNARDO LIDONIS	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO SERVIÇO DE SUCCÇÃO DE CHORUME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUCCÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO E DESOBSTRUÇÃO COM HIDROJATO NAS LINHAS DE TUBOS DOS BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	217,66
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01.974 - FICHA</p>						
1708/2012	11101/0	3449 - HOSANA FARIAS SANTOS	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E POSTERIOR DEFERIMENTO POR DECURSO DE PRAZO, CONFIRMADO PELA SMTMU - C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	106,40
1134/2012	11108/0	800 - JOSE BOJCZUK	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E POSTERIOR DEFERIMENTO PELA JARI - AIT Nº G490006184 - PLACA DGK 3272 - C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	53,20
<p>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 02.28.00.15.452 - 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</p>						
116/2011	11107/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI		PR-G	42/2011	180,00



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: 13/09/2012 11:17:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	11109/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	20.990,00
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4962/2012	11092/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/HORA E QUILOMETRAGEM/KM - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DE USO NAS ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	956,12
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
4904/2012	11093/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - FUIWARA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - BOTA EM COURO, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA DE MONTAGEM EM COURO SISTEMA STROBEL, SEM BICO DE AÇO E SOLDA E DE POLIURETANO BI DENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	184,00
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 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3957/2012	11111/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.		PR-G	65/2012	1.933,80



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: 13/09/2012 11:17:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4993/2012	11091/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉMODULO DE CARBOIDRATO EM PÓ PARA ESPESSEAMENTO DE ALIMENTO LIQUIDO E SEMISSOLIDOS, EM QUALQUER TEMPE RATURA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM ATE 400 GR, COM VALIDADE MÍNIMA DE A TÉ 2 ANOS. - RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES - P/ USO DO PACIENTE ADEMAR DE SOUZA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
148/2011	11105/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - SACARIA LITORAL - PARA USO DE TODAS AS UBS MUNICIPAL - POR 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	61,00
148/2011	11106/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO - YOMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	882,50
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						
5046/2012	11084/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES, PELO PERÍODO D E 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.610,00
4934/2012	11086/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE CRACHA - CONFEÇÃO DE CRACHÁ EM CARTÃO DE PVC COM IMPRESSÃO TERMOTRANSFERÍVEL PADRÃO BANCÁRIO, MEDIDA 86MMX54MM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
4983/2012	11087/0	1791 - JOSAFSA ALVES SANTOS SILVA - ME	CONFEÇÃO DE BANNER - 120X90 - PARA USO DA NUTRICIONISTA GISLENE DOS ANJOS TAMASIA QUE APRESENTARA O PROJETO "APERTAND O CINTO" CONTROLE DE E XCESSO DE PESO ATRAVÉS DO NASF EM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
4982/2012	11089/0	1791 - JOSAFSA ALVES SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - REFERENTE A REFORMA DO BANCO DO VEICULO FIESTA DBA 2095 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
1017/2012	11112/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REFORMA DO BANCO DO VEICULO UNO CPV 1795 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.715,60



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: 13/09/2012 11:17:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05.1122 - FICHA			IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A)IMPRESSO "CONTROLE DE VISIT AS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE"IMPRESSO "DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM"IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FICHA D)" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TA 0,012254286 A ATA DE RP 022/12 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
4950/2012	11090/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - PARA USO DO CEREST - PROJETER MULTIMIDIA LUMINOSIDADE MINIMA: 3000 SECAM RESOLUÇÃO MAXIMA 1024X768 PIXELS, ZOOM DIGITAL 1,3X, VOLTAGEM: 110V ENTRADA: DVI, HDMI, S -VIDEO, USB, VGA - LUMES SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.185,00
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 Assitência 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						
6520/2012	11113/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10098 DE 13/08/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA	PR-G	5/2012	-0,89
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5122/2012	11110/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	16.000,00



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: 13/09/2012 11:17:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETEC MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	11096/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.370,00
27/2011	11097/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	753,00
27/2011	11100/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - DIPLOMAT - DVD-OKE 280 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	712,00
27/2011	11102/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	387,50
27/2011	11103/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.535,00
27/2011	11104/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSWARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - CHAPA 24 - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.550,00
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						
4969/2012	11088/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	125,00



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: 13/09/2012 11:17:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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 02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
4265/2012	102395/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102395/0	IS-C	0/0	-499,40
4266/2012	102397/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102397/0	IS-C	0/0	-188,69
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4695/2012	11095/0	3066 - MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CON	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10323 DE 23/08/2012 - MOTIVO: A EMPRESA JUSTIFICOU QUE NÃO VAI MAIS PODER PRESTAR OS SERVIÇOS	IS-C	0/0	-2.369,00

						134.730,69

						134.730,69

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, 10 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR