



**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: 11/04/2012 11:31:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4741/2011	923/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLA NAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS; - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-O	6/2011	49.582,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.95.5018 - FICHA						
1220/2010	36/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	..ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/0	-6.844,25
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
552/2012	2530/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAM- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	458,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
87/2012	1663/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA INTERNET - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	61,45
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - 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: 11/04/2012 11:31:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
818/2012	2683/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	SUPORTE PARA PROJETOR - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	258,00
1880/2011	3929/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DE ADMINIS TRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	17/2011	941,50
<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>						
6631/2012	1474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CA IS-C	0/0	2.436,23
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01.87 - FICHA</b>						
1005/2012	4286/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO MUN DE OBRAS ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	URA IS-C	0/0	348,62
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA</b>						
1042/2012	3516/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: SCANNER - EPSON WORKFORCE PRO GR -S50 - PARA USO DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE E PUBLICAÇÕES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	1.699,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HA BILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	940,34
<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>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
873/2012	3669/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	7.630,00



**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: 11/04/2012 11:31:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELACAR TUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYANCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>						
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	DISP	47/2008	774,40
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
1880/2011	2743/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES AO DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS/GARAGEM - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	17/2011	107,60
1267/2011	2764/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	11/2011	62,37
<b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.192 - FICHA</b>						
1005/2012	4283/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE OBRAS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	637,07
<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>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA</b>						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	21/2010	58.945,53



**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: 11/04/2012 11:31:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUA S E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
802/2012	3242/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ARRUELA ENCOSTOARRUELA DE REGULAGEMRETENTOR DO EIXO PILOTO - SEM ABATAMPA DA CAIXA DE MARCHAALAVANCA DO CAMBIORETENTOR LATERALANEL SINCRONIZ ADO 113311269ANEL SINCRONIZADO 113311265ENGRENAGEM DA REROLAMENTO DO E IXO PILOTOJUNTA DO CAMBIO - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 7835 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	481,60
1168/2012	3597/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	JOGO BRONZINA BIELAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOJUNTA DE CAMBIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	691,50
1167/2012	3611/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	KIT DO MOTOR - JOGOBOMBA DE OLEOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO DE BUCHA DE BIELAJOGO DE BUCHAS DO COMANDJOGO DE JUNTADO MOTOR COMPLETOTUCHO DE VALVULA - JOGOVALVULA TERMOSTATICACOXIM DO MOTORCREMALHEIRAJOGO DE CORREIASCANO DE AGUA DO MOTORJOGO DE CANOS DE BICOS DO MOTORJOGO DE MANGUEIRAJOGO DE CALÇO LATERAL STDRESERVATOR IO DE AGUATAMPA DO RADIADORTUBO DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	4.942,00
1215/2012	3694/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL - ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	230,00
1218/2012	3704/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SENSOR TEMPERATURACUBO DA RODA TRASEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE SX PLACA BPY 4419- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	225,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA</b>						
1005/2012	4284/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	179,62
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA</b>						
1005/2012	4285/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	98,29



**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: 11/04/2012 11:31:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012</p>						
<p><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></p>						
302/2012	2162/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000ML - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	42,40
904/2012	2908/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
899/2012	2941/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	56,60
886/2012	3186/0	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	FILTRO PURIFICADOR - 3 ESTÁGIOS COM BLISTER - PARA MANUTENÇÃO DOS PURIFICADOR DO DEPTO. DE SAUDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	400,00
894/2012	3312/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	194,20
895/2012	3315/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	JANELA VIGIA - COMPLETA - CABINE ESTENDIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO DEPTO. DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.390,00
1108/2012	3587/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOAquisição de: SEMI EIXOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO LONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODAPALHETA DO PARABRISA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.396,00
1109/2012	3590/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PIVO SUPERIORPIVO INFERIORAquisição de: BIELETACOXIM DA CARROCERIA DIANTEIRABUCHA DE BANDEJA INFERIORBUCHA DE BANDEJA SUPERIORBRAÇO PITMANTERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S -10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.360,00
<p><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></p>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	377,58
<p><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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>  <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO</b>  <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA</b></p>						
1004/2012	4287/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	175,10



**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: 11/04/2012 11:31:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	4288/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	118,54
1004/2012	4289/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	184,45
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA</b>						
1004/2012	4290/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	95,82
1004/2012	4291/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	64,84
1004/2012	4292/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	100,93
<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>						
869/2012	3285/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1806 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
914/2012	3333/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEM - COMPLETABANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃOAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃODISCO DE FREIO - PARPASTILHA DE FREIO - JOGAMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRA - ORIGINALAquisição de: BATENTE - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECEDOR TRASEIROPUDIM DA MANGAAquisição de: JUMELO - TRASEIROBUCHA DO EIXOBUCHA DA CARROSSERIASILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER 1.6 PLACA CPV 1809- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.664,50
916/2012	3334/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSÃOAMORTECEDORDISCO DE FREIO - PARPASTILHA DE FREIO - JOGOPINO DE CENTRO - FABRACOBARRA FIXA - L.EPALHETA DO PARABRISA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.194,00
917/2012	3335/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	20,00



**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: 11/04/2012 11:31:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1025/2012	3515/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA STREET PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGOCABO DA EMBREAGEMJOGO DE PALHETAROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DO TENSOR D A CORREIACILINDRO DA RODA TRASEIRAJOGO DE LONAFLANGE DO BRAÇO DA SUSPENSAOBUCHA ESTABILIZADORJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9443 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	721,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>						
1067/2012	3477/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL"IMPRESSO "DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL" - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.090,00
1128/2012	3572/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMCILINDRO AUXILIAR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.595,00
1129/2012	3574/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃOOLONA TRASEIRA - JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	901,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	44,13
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	398,54
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.516 - FICHA</b>						
15/2012	2828/0	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAMENTOS		PR-G	8/2012	66.500,00



**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: 11/04/2012 11:31:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PALESTRA E 24 ( VINTE E QUATRO) OFICINAS PEDAGOGICAS PARA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CON TIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, P/ REALIZAR A "SEGUNDA JORNADA DE FORMAÇÃO", VOLTADA P/ A FORMAÇÃO CONTINUADA DO S PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- C/C 14284-0 BB			
			02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01.537 - FICHA			
839/2012	2753/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CADERNO DE PAUTA AMPLIADA - TAMANHO A4 - PARA ATENDER OS ALUNOS DE BAIXA VISÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.060,00
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	99,83
			02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA			
1368/2012	3837/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIODOBRADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	140,00
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA			
586/2012	3528/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	248,70



**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: 11/04/2012 11:31:34  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.576 - FICHA</p>						
791/2012	3189/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	TINTA ACRILICA BRANCA - GALAOTINTA ACRILICA AMARELO - GALAOTINTA ACRILICA VERDE - GALAOTINTA ACRILICA VERMELHO - GALAOTINTA ACRILICA AZUL - GALAOTINTA ACRILICA LILAS - GALAOPINCEL PARA PINTURAROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CMROLO PARA PINTURA COM CABO - 9CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.			
			MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO - C/C 25422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	4.635,00
<p>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 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA</p>						
1186/2012	3740/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	PAO DE METROSALGADOS - VARIADOSAquisição de: CAFEAquisição de:LEITEAquisição de: SUCOAGUA MINERAL - GARRAFA - PARA ATENDER OS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO, NO 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
<p>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.684 - FICHA</p>						
523/2012	2821/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BEBEDOURO DE PRESSAO - ELETRICO/BIVOLT - PARA USO DO AUDITORIO DO KKKK, CASA DA CULTURA E BANDA MUNICIPAL - BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO- DECEL	IS-C	0 / 2012	2.070,00
<p>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</p>						



**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: 11/04/2012 11:31:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	789,80
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	586,56
<b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02.714 - FICHA</b>						
1035/2012	4282/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.669,62
						----- 234.124,23 -----
						234.124,23

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 29 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR