



**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<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO<br>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<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES<br>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<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00.04.000 - Administração<br>02.02.00.04.122 - Administração Geral<br>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA<br>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>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<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>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<br>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.000 - Administração<br>02.04.00.04.122 - Administração Geral<br>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM<br>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>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><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><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<br>TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYANCARTUCHO TONER PARA<br>IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA<br>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><br><b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><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<br>TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E<br>PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR<br>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><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><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 -<br>LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA<br>MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES AO DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS/GARAGEM<br>- 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 -<br>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O<br>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS<br>- GARAGEM  | PR-G       | 11/2011   | 62,37     |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b><br><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<br>MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE OBRAS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA:<br>MARÇO/2012  | IS-C       | 0/0       | 637,07    |
| <b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><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    |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| <p>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</p>   |         |   |   |            |           |          |
| <p><b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b><br/> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br/> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br/> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b></p>  |         |   |   |            |           |          |
| 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   |
| <p><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br/> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br/> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA</b></p> |         |   |   |            |           |          |
| 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   |
| <p><b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b><br/> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA</b></p>   |         |   |   |            |           |          |
| 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    |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOUREO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 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 - FABRAÇOBARRA 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<br>PASTILHA DE FREIO - JOGOCABO DA EMBREAGEMJOGO DE PALHETAROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DO TENSOR D A<br>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><br><b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><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><br><b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b><br><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><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><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<br>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM<br>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>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<br>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL<br>02.11.00.08.000 - Assistência Social<br>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO<br>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL<br>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO<br>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<br>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>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<br>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>02.12.00.08.000 - Assistência Social<br>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente<br>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS<br>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.<br>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>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<br/>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS<br/>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS<br/>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br/>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<br/>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br/>02.15.00.13.000 - Cultura<br/>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural<br/>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br/>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA<br/>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br/>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<br/>02.15.00.27.813 - Lazer<br/>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br/>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER<br/>02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br/>02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO<br/>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<br/>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB<br/>02.16.00.12.000 - Educação<br/>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental<br/>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB<br/>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%<br/>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS<br/>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><br><b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><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                    |
|   |         |   |   |            |           | -----<br>234.124,23<br>----- |
|   |         |   |   |            |           | 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