



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: 15/03/2012 09:19:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
6109/2011	3503/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO - MULTILASER COMPATÍVEL CT543 CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO - MULTILASER COMPATÍVEL CT541 CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA - MULTILASER COMPATÍVEL CT542 CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - PRETO - MULTILASER COMPATÍVEL CT540 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	58/2011	1.094,35
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
1027/2012	3550/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD - 1TB SATA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	459,00
1027/2012	3551/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	CAMERA FIXA INFRACAMERA DOME INFRABALUM - PARA AQUISIÇÃO DE CABO E UTP AQUISIÇÃO DE CONECTOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.419,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
842/2012	3489/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME		IS-C	0/0	140,00



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: 15/03/2012 09:19:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1027/2012	3552/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA EMBREAGEM DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1027/2012	3552/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO DE CAMERA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 2012	700,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
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
1027/2012	3548/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	FONTE 10AM COM CARREGADOR FLUTUADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 2012	416,00
1027/2012	3549/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	DRV STAND ALLONE 8RACK PARA COMPUTADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.758,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
747/2012	3533/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: CONDUITE - REFORÇADO 3/4CONJUNTO 4X2 COM 1 INTERRUPTOR SIMPLESFITA ISOLANTE - 20 METROSCURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL- DEPTO MUN. DE OBRAS- ATPD	IS-C	0 / 2012	109,49
747/2012	3534/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X200MM - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0 / 0	3,50
747/2012	3536/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CONJUNTO 4X2 COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TOMADA 10ACONJUNTO 4X2 COM 1 TOMADA SIMPLESCENTRINHO DE DISTRIBUIÇÃO PVC 6/8PLAFUNIER PVC COM RECEPACULODISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10ACABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - ROLOCABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - ROLOCABO FLEX 1,5MM - AMARELOCAIXA DE EMBUTIR EM PVC 10X10 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL- DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0 / 0	74,35
747/2012	3538/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0 / 0	0,90
747/2012	3540/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEX. 10MM - AZULCABO FLEX. 10MM - PRETOLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20WX127VLAMPADA COMPACTA 85W X 220VDISJUNTOR UNIPOLAR 16ADISJUNTOR DIN BIPOLAR 10ACABO PP 2X1.5MMCABO PP 2X4MMTUBO SOLDA BEST/COBIX AZULREFLETOR DE ALUMINIOBARRA DE ELETRODUTO TOPABRACADEIRA TOP 3/4 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0 / 0	1.019,13
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
1021/2012	3472/0	3216 - COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LT		IS-C	0 / 0	14.800,00



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: 15/03/2012 09:19:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
408/2012	3564/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO GM S -10 PLACA CCZ 4270 - VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- ATPD/TRÂNSITO	IS-C	0/0	105,28
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
932/2012	3500/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	START COMPLETOAquisição de: VELA Aquisição de: CACHIMBO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	145,00
689/2012	3502/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIMA PARA MOTOSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA E HIDRAULICA DO DEPTO. - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	4,00
689/2012	3504/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PA COM CABO Aquisição de: PICARETASERRA 18D AÇO RAPIDOCHAVE ALLENDI SCO DE CORTE 10X1/8 X 5/8 2TDISCO DE CORTE 12X5/8 - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA E HIDRAULICA DO DEPTO. - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	340,75
689/2012	3505/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3.1/2ARRUELA LISA 5/16"PORCA 5/16PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/4ARRUELA LISA 3/8"Aquisição de: PORCA 3/8CABO DE LIMA PVC PARAFUSO SEXTAVADO 08X110Aquisição: PORCA 1/4ARRUELA LISA 8PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1.3 /4 - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA E HIDRAULICA DO DEPTO.- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	18,83
688/2012	3511/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MASCARA SOLDA VIDRO ARTICULADOLENTE RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDACORRENTE GALVANIZADA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	256,90
688/2012	3512/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PORTA ELETRODO 1000AMPARRUELA FUNILEIRO 5/16CORREIA A32DISCO DE CO RTE 7X7/8 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	61,92
688/2012	3513/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3.1/2PORCA 5/16ARRUELA FUNILEIRO 3/16PARAFUSO SEXTAVADO 10X40ARRUELA LISA N° 10Aquisição de: PORCA N°10 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	13,08
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
3381/2011	3463/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L		PR-G	28/2011	35.364,60



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
932/2012	3501/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
			MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/0	140,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
858/2012	3485/0	3195 - CASA DAS CORDAS LTDA	CORDA ESTÁTICA K-2 DE 11,5MM, LARANJA - 6 METROS - PARA USO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	1.428,00
939/2012	3506/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	OLEO PARA MOTOROLEO HIDRAULICO DE ALTA - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH-PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	274,13
939/2012	3507/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	VELA DE IGNIÇÃOJOGO DE JUNTACARBURADORMOLA GOVERNADOR PEQUENOMOLA GOVERNADOR GRANDEJOGO DE CAPA PROTETORESJOGO DE ENGATERESERVATORIO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH-PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	5.649,18
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
1070/2012	3478/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP D2360 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	120,00
939/2012	3509/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	MANUTENÇÃO DE DESENCARCERADOR - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	840,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
3381/2011	3460/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	42.480,00



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
3381/2011	3461/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	36.720,00
3381/2011	3462/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	94.500,00
3381/2011	3464/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABAL HADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	37.440,00
3381/2011	3465/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABAL HADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	57.600,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
1057/2012	3476/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PIVO INFERIORBUCHA DA BANDEJABATENTE DA SUSPENSAO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 CCZ 4270 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	270,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1163/2012	3458/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		IS-C	0/0	2.241,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1163/2012	3459/0	1615 - DENTAL PASSARO LTDA	ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE PÓ EIRA - EMB. C/500GPASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - KITFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 CATGUT, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA GESSO PEDRA TIPO III, COMPOSIÇÃO CONFORME REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO NUMERO 25 DA ADA - EMB. C/ 5KGGESSO PEDRA TIPO IV, COMPOSIÇÃO CONFORME REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO NUMERO 25 DA ADA - EMB. C/ 5KGANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20% GEL, SABOR MENTA - EMB. C/ 12GMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - KITFORMOCRESOL - EMB. 10ML - PARA USO DOS PSF S E UBS S - C/C 255-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,00
605/2012	3487/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO- 5L - PARA USO DOS PSF S E UBS S - C/C 255-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	48,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
885/2012	3541/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTAMANUTENÇÃO EM PORTAOREFORMA DE PORTA - PARA MANUTENÇÃO DA UBS E ESF VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	690,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
1006/2012	3553/0	190 - LOJAS CEM S/A	MESA DOBRÁVEL COM 4 CADEIRAS - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	477,00
1009/2012	3554/0	190 - LOJAS CEM S/A	FOGÃO 4 BOCAS - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	346,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
887/2012	3496/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	0,48



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
887/2012	3497/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO PARA MADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	106,32
887/2012	3498/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FUSIVEL 100ATERMINAL DE PRESSAO FUNDIDO 70MM - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,13
			CHAVE SECCIONADORA COM CARGA 160A - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
1046/2012	3469/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSE ESCOLAR - PARA OS ALUNOS (E ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM SALA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NA EE PROF ANTONIO FERNANDES PARA O EXERCICIO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.840,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
1025/2012	3515/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO - JOGOCABO DA EMBREAGEMJOGO DE PALHETAROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DENTADAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DO TENSOR D A CORREIACILINDRO DA RODA TRASEIRAJOGO DE LONAFRANGE 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
1058/2012	3532/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOCABO DA EMBREAGEMPALHETA DO LIMPADORAquisição de: ROLAMENTOCORREIA DENTADAROLAMENTO DE TENSORKIT DE EMBREAGEMFILTRO DE COMBUSTIVELJOGO DE LONACILINDRO DA RODAFRANJA DO BRAÇO DA SUSPENSA OBUCHA ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.504,00
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA						
1023/2012	3514/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		IS-C	0/2012	3.735,00



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
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
1024/2012	3481/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	CONCHA EM ALUMINIO 10 CMFACA DE CORTE - 12 CMVASILHA RETANGULAR PLASTICA COM TAMPAS - 3 UNIDADES - PARA USO DO DEPTO - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	236,75
1024/2012	3482/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 30 X 12 CM - 6 LITROSPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 12 LITROSPANELA DE PRESSAO - 10 LITROSCALDEIRAO DE ALUMINIO COM ALÇA E TAMPAS - 22,5 LITROSASSADEIRA EM ALUMINIO 35X0,45X6,0CMMASSADEIRA EM ALUMINIO 50X0,35,5X7,0CMCANEAÇO EM ALUMINIO - 2,7 LITROSCANEAÇO EM ALUMINIO - 4,5 LITROSTABUA DE CORTEVASILHA QUADRADA PLASTICA COM TAMPAS - 3 UNIDADES - PARA USO NO DEPTO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.228,50
1024/2012	3484/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 45 X 20 CM- 30 LITROSPANELA CAÇAROLA ALUMINIO 40 X 18 CM- 20 LITROSCALDEIRAO DE ALUMINIO COM ALÇA E TAMPAS - 38 LITROSBACIA PLASTICA - 3 UNIDADESBACIA EM ALUMINIO - CAPACIDADE 27,0BACIA EM ALUMINIO -50 CMCONCHA EM ALUMINIO 09 CMESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CMABRIDOR DE LATACO PO MEDIDOR PARA LIQUIDOCOLHER MACIÇA - 35CMCOLHER MACIÇA - 45 CMFACA DE CORTE - 30 CMFACA DE PAO - PARA USO NO DEPTO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.512,30
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 - TESOIRO 02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01.537 - FICHA						
1066/2012	3473/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	VEDAPREM RD 18 KG - OTTOTUBO MARROM SOLDAVEL 2 60MM - TIGRETUBO MARROM SOLDAVEL 1.1/2 60MM - TIGREJOELHO 90 ESGOTO 40MM - TIGREJOELHO 80 SOLDAVEL 50MM - TIGREVALVULA DE DESCARGA 1.1/2 - DECAREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - DECAREGISTRO DE GAVETA 1510 2 BRUTO - DECAREGISTRO ESFERA DE METAL 2.1/2 - DECAVALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - DECAADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM - TIGREADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60MM - TIGRE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.217,05
1066/2012	3474/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		IS-C	0/0	184,20



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DISJUNTOR TRIPOLAR 100AMP - LORENZETTIDISJUNTOR TRIPOLAR - 50 AMPERES - LORENZETTI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOUREO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA						
1151/2012	3520/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUIBE/SP - DATA: 22/02/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 16:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1152/2012	3522/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUIBE/SP - DATA: 17/02/2012 - SAÍDA AS 15:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1153/2012	3525/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - A PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL LIGIA, LEVOU A SR. ODETE ATÉ A CIDADE DE ELDORADO/SP, RETIRAR 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA DOCUMENTAÇÃO DA MINHA CASA MINHA VIDA - DATA: 17/02/2012 - SAÍDA AS 09:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1154/2012	3527/0	2743 - NILZA GERONIMO SA SILVA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU O ADOLESCENTE ANDRÉ QUE ESTÁ NA CASA ABRIGO PARA CONSULTA NA AACD EM SÃO PAULO - DATA: 02/02/2012 - SAÍDA AS 10:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
1155/2012	3529/0	2743 - NILZA GERONIMO SA SILVA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A CRIANÇA VITORIA RIBEIRO, À CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA: 08/02/2012 - SAÍDA AS 05:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1156/2012	3558/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDAD E DE PERUIBE/SP - SAÍDA: 22/02/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 16:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1158/2012	3559/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU A MONITORA DELTA ATÉ A CIDADE DE ILHA COMPRIDA DEPOIS DE ENTREGAR AS FANTASIAS DE CARNAVAL - ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1157/2012	3560/0	2976 - JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU UM ADOLESCENTE ATÉ CANANÉIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - CANANÉIA/SP - SAÍDA: 27/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1159/2012	3561/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUIBE/SP - SAÍDA: 17/02/2012 ÀS 15:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1160/2012	3562/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	59,12



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1161/2012	3563/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR EQUIPE DA SOLIDÁRIA PARA SANTOS/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A MONITORA DELTA ATÉ ILHA COMPRIDA, APÓS TER TERMINADO O TRABALHO EXTRA NO PIT (REF. ARTESANATO PARA FOLIA DE REIS NO CCI) - ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 20:00H E RETORNO ÀS 00:00H - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
1100/2012	3480/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃOBRAÇO AXIALAquisição de: BANDEJAMORTECEDOR DIANTEIROLAMENTO TRASEIRO - KITKIT AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.309,00
1976/2011	3556/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDE O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	136,40
1267/2011	3557/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDE O DEPTO MUN.DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	193,75
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
1976/2011	3470/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDE O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- F. M. A. S.	PR-G	19/2011	204,60
1267/2011	3490/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO MUN. DO BEM E STAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CCI - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	40,50
5942/2012	3517/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME		IS-C	0/2012	37,00



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: 15/03/2012 09:19:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5942/2012	3518/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PINCEL Nº 02PINCEL Nº 04 - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	375,00
5942/2012	3519/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PANO DE PRATO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	3.247,25
5942/2012	3521/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	BROCHA Nº00 PARA PINTURA EM PANOTECIDO TNTAGULHA PARA COSTURA GROS SA Nº 80/12AGULHA PARA BORDADO SEM PONTAAGULHA PARA CROCHELINHA PARA CRO CHELINHA PARA BORDADO - ROLO - CORES VARIADOSLÁ - NOVELOTECIDO XADREZTECIDO DE ALGODAO FLORALTECIDO DE ALGODAO - BOLINHASTECIDO DE ALGODAO - BICHINHOSTECIDO ALGODAO- CRUBOTAO - COLORIDORENDA - METRO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	359,00
5942/2012	3523/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PINCEL Nº 06PINCEL Nº 08PINCEL Nº 10PINCEL Nº 12PAPEL CARBONO AZUL , 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASPLACA DE EVA - CORES DIVERSASCOLA PARA EVACOLOR SET - FOLHA - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/0	763,00
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.570 - FICHA						
582/2012	3524/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - 25 LITROS - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/2012	275,00
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	3526/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA ACRILICA MARROM - GALAOTINTA ACRILICA PRETO - GALAOROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/2012	133,43
586/2012	3528/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	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.	IS-C	0/0	248,70
586/2012	3530/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	205,20
586/2012	3531/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	5,70
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1976/2011	3475/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	360,00



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: 15/03/2012 09:19:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	3483/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	17/2011	269,00
1267/2011	3494/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA PARA O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	231,80
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA						
1267/2011	3499/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PACOTES COM 500 GRAMASSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	1.409,40
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
1976/2011	3468/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - F. M. D. C. A.	PR-G	19/2011	438,10
1267/2011	3486/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	11/2011	617,60



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: 15/03/2012 09:19:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	3488/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS- REFIL- NUTRIBOMFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SAGU - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F. M. D. C. A. BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F. M. D. C. A.	PR-G	11/2011	40,50
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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
1078/2012	3479/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK- DECEL	IS-C	0/0	450,00
1080/2012	3535/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK- DECEL	IS-C	0/0	425,00
1081/2012	3537/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK- DECEL	IS-C	0/0	1.000,00
1083/2012	3539/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, AS 20 HS NO AUDITORIO DO CEC KKKK- DECEL	IS-C	0/0	640,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
578/2012	3491/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	2.200,00



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: 15/03/2012 09:19:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
578/2012	3492/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	LANCHE TIPO MISTO - PARA OS PARTICIPANTES DO JOGOS DA JUVENTUDE- DECEL SUCO EM GARRAFA - 450MLBARRA DE CEREAL - 25GAGUA MINERAL - COPOAGUA MINERAL - GARRAFA - PARA OS PARTICIPANTES DO JOGOS DA JUVENTUDE- DECEL	IS-C	0/0	3.450,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.674 - FICHA						
45/2011	3508/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 80 CM (ITEM 34) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 35) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 36) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 37) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 38) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 39) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 40) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 41) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 42) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A S EREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DA II TAÇA REGISTRO DE FUTEBOL - DECEL	PR-G	16/2011	1.245,50
45/2011	3510/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 8CM (ITEM 10) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 11) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 12) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO 2012- DECEL	PR-G	16/2011	640,50
45/2011	3555/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 31 CM (ITEM 43) - REMATROFEU COM 28 CM (ITEM 44) - REMATROFEU COM 22 CM (ITEM 45) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 46) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 47) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 48) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 49) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DO SEMPA 2012- DECEL	PR-G	16/2011	10.357,80
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
1049/2012	3471/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL NO DECORRER DE 2012- FUNSSOL =	IS-C	0/0	364,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.766 - FICHA						
877/2012	3493/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	43,57



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: 15/03/2012 09:19:50
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
877/2012	3495/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FECHADURA PARA PORTA - PARA USO NO CID ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	33,61
876/2012	3542/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CANALETA SISTEMA XCAIXA SISTEMA XTOMADA 10A- SISTEMA XCABO FLEX 2,5MM- AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO DE AÇO 3,2MM - PARA USO NO CID - ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/2012	11,00
876/2012	3543/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 32X25- PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	131,60
876/2012	3544/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FITA ISOLANTE - 20 METROEXTENSAO COM 5 METROSREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	649,70
876/2012	3545/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA CONDULETE TOP 1PLACA PARA CONDULETE TOP 1 COM FURO - CINZAPLACA CONDULETE 1 POL - TOMADA DUPLATOMADA DUPLA 2P T 10A 4X2 SEM PLACAPLACA	IS-C	0/0	320,05
876/2012	3546/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CONDULETE TOP 1POL PARA TOMADAABRACADEIRA TOP DE 1" - CINZAABRACADEIRA TOP 3/4 - CINZATOMADA PARA TELEFONE RJ 11 4X2 SEM PLACAELETRODUTO CINZA TOP 1ELETRODUTO CINZA TOP 3/4 - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	10,00
876/2012	3547/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO DE PAR TRANÇADO - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	661,34
			PARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	
			CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO FLEXIVEL 2,5MM VERDECABO FLEX 4MM - AZULCABO FLEX 4MM - PRETOCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEXIVEL - 6MM VERDECABO FLEX. 10MM - AZULCABO FLEX. 10MM - PRETOFITA ISOLANTE - 10 METROSSOLDA ESTANHO AZUL - 3 METROSADAPTADOR TOP 1 - CINZADISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16AHASTE TERRA COM CONECTORAquisição de:CONNECTOR - RJ 45CAIXA DE FIBRA TIPO 2MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA)- PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01.769 - FICHA						
1052/2012	3466/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: ARMARIO - EM MDF, 2 PORTAS, FECHADURA, PRATELEIRA REMOVIVEL - PARA USO NO CID - PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	410,00
1052/2012	3467/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - PARA USO NO CID - PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	597,14

						404.757,54

						404.757,54

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



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: 15/03/2012 09:19:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

REGISTRO, 01 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR