



**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: 04/04/2012 08:35:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
171/2011	100365/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 188/2012 DE 01/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-30,63
144/2011	100366/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 175/2012 DE 01/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-7.989,68
143/2011	100367/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 173/2012 DE 01/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-19.291,70
4241/2011	100368/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 523 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 9404/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-17,65
4243/2011	100369/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 524 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 9406/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-88,37
149/2011	100370/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 230 DE 01/01/2012 (REF. EMP. Nº 1957/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-398,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
110/2011	100371/0	2736 - VALTER KOTONA DA SILVA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 214 DE 01/01/2012 (REF. EMP. 1783/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - FUNSSOL	IS-C	0/0	-5.100,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA</b>						
6331/2011	3906/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	61/2011	184,61
6331/2011	3907/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	272,57



**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: 04/04/2012 08:35:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	3908/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHITESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CISCLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEALPORTA FITA ADESIVA CÔM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DO ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	61/2011	362,00
			TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES- FRAMACOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DO ASSUNTOS JURÍDICOS			
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
1880/2011	3929/0	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 AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	17/2011	941,50
6331/2011	3931/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.389,00
6331/2011	3932/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	108,30



**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: 04/04/2012 08:35:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	3933/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	10.951,80
6331/2011	3934/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRs, CX C/ 12 UNID ADES - CENTRALGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 13 0MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	5.159,60
6331/2011	3935/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	260,00
6331/2011	3960/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	52,35
<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>						
1495/2012	3956/0	1726 - HELTON JOHN BONETTE RIBEIRO ME	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSTESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	150,00
816/2012	3968/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	MANUTENÇÃO DA CANCELA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE SOLDA E TORNO EM PEÇA DE LIGA LEVE (MAGNÉSIO) - REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM MAGNÉSIO, PARA O REPARO DE PEÇA DA CANCELA QUE DÁ ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	-879,83
817/2012	3969/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2809 DE 16/02/2012 - MOTIVO: DUPLICIDADE DE EMPENHO	IS-C	0/0	-1.142,14
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA</b>						
6109/2011	3909/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2810 DE 16/02/2012 - MOTIVO: DUPLICIDADE DE EMPENHO	PR-G	58/2011	1.613,14



**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT610CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO MUN. DE FINANÇAS, PÉLO PERÍODO DE 12MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
1471/2012	3961/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	140,00
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
0/0	3953/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU- DEPTO MUN. DE OBRAS- ATPD	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>						
19/2012	3910/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda	Tickets Zona Azul de 1h (fundo azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - C/C 202 -1 SANT. - DEPTO MUN. DE OBRAS- DIVISÃO DE TRÂNSITO	PR-G	11/2012	5.600,00
<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>						
36/2011	3928/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	12.975,00



**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
880/2012	3868/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	BLOCO DE REQUISICAO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	60,00
116/2011	3926/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR545- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	42/2011	350,00
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA</b>						
35/2012	3874/0	2821 - EMPREITEIRA SULINO LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - CONTRATO Nº 26/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS	CO-O	35/2012	146.819,14
128/2011	3941/0	3114 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - CONTRATO 23/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS	TP-O	7/2011	310.028,72
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - 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>						
13/2011	3924/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO LUBRIFICANTE PH2883 - DELKRAFT/FILTRO DE COMBUSTIVEL P4587 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	785,10
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
1450/2012	3957/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME		IS-C	0/0	750,00



**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA</b>						
1350/2012	3975/0	3237 - OLGA MARIA MICHELS DANTAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ATO E DEBATE SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA - DATA: 03/03/2012 - SAÍDAS AS 05:00 HS E RETORNO AS 19:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	29,56
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.252 - FICHA</b>						
1491/2012	3954/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAIXA DE AGUA 10.000 LITROS - PLAST. C/TPCAIXA DE AGUA 5.500 LITROS - PLAST. C/TPTUBO ESGOTO 150MM,JOELHO ESGOTO 45 150MM - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE COLETA DE LÍQUIDOS PERCOLADOS NO ATERRO SANITÁRIO- DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	4.200,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA</b>						
13/2011	3917/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10226 F - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4558 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5803 - VOXFILTRO DE AR CA 5627 - VOXFILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 8782 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	777,30
13/2011	3918/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	1.666,50



**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	3920/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	942,70
13/2011	3922/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	13.321,20
13/2011	3930/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL G 7729 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	101,25
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.262 - FICHA</b>						
1490/2012	3963/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE REVISAO - TIPO L - PARA USO NA REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,00
<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>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
0/0	3902/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TERMO ADITIVO 01/10 - C/C 181225-4 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20.680,32
<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>						
1437/2012	3937/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	210,00



**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1440/2012	3945/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOCORREIA DO ALTERNADORRETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIMPIVO SUPERIOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	422,00
1442/2012	3946/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DO PARABRISA - PARBRAÇO AUXILIARBRAÇO PITMAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
1443/2012	3947/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIO - 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	288,00
1444/2012	3948/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	275,00
1446/2012	3949/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FLEXIVEL TUBO DO MOTORKIT DE JUNTA DO COLETORCOXIM GRANDE COM SUPO RTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	218,00
635/2012	3966/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	CABO DE IGNIÇÃOJOGO DE VELAJUNTA TAMPÁ VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA BJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	-316,17
634/2012	3967/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2605 DE 08/02/2012 - MOTIVO: EMPENHAMENTO ESTÁ EM DESACORDO COM O PEDIDO DE ORÇAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/2012	-633,86
129/2012	3970/0	1002 - BICUDO MOTOS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2601 DE 08/02/2012 - MOTIVO: EMPENHAMENTO ESTÁ EM DESACORDO COM O PEDIDO DE ORÇAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-36,24
635/2012	3973/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2044 DE 20/01/2012 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA	IS-C	0/0	316,17
634/2012	3974/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	FILTRO DE LINHAGUARNIÇÃO MAGNÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE USO DA UBS REGISTRO B- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	633,86
1439/2012	3976/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSÃOGUARNIÇÃO MAGNÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE GV975, PATRIMÔNIO 7159 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	90,00
<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>						
1416/2012	3871/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	Aquisição de: BATERIA - PARA MOTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA DAT 4174 DE USO DA VISA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1417/2012	3872/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT- PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1418/2012	3873/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00





**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: 04/04/2012 08:35:25  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1419/2012	3875/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
1420/2012	3881/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS II XANGRILA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1421/2012	3883/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
1422/2012	3885/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1423/2012	3888/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO UBS III VILA NOVÁ - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	620,00
1424/2012	3897/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	570,00
973/2012	3905/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELHADOS E PINTURA NO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO TAQUARUÇU - CONTRATO 25/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-O	6/2012	19.570,90
1429/2012	3916/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	305,00
1430/2012	3919/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1431/2012	3921/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
1432/2012	3923/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1433/2012	3925/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1434/2012	3927/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1518/2012	3936/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 04 VEÍCULOS 0KM ADQUIRI DOS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	944,92
1447/2012	3939/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	150,00



**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: 04/04/2012 08:35:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1445/2012	3940/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
1441/2012	3942/0	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	320,00
1438/2012	3944/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
1436/2012	3950/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1435/2012	3951/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
634/2012	3964/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2600 DE 08/02/2012 - MOTIVO: EMPENHAMENTO ESTÁ EM DESACORDO COM O PEDIDO DE ORÇAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/2012	-510,00
635/2012	3965/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2603 DE 08/02/2012 - MOTIVO: EMPENHAMENTO ESTÁ EM DESACORDO COM O PEDIDO DE ORÇAMENTO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/2012	-382,50
634/2012	3971/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE GV975, PATRIMÔNIO 7159 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	510,00
635/2012	3972/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	382,50
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
1425/2012	3898/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
1428/2012	3911/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	165,00



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>			
1474/2012	3952/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CIPROFLOXACINO 2MG + HIDROCORTISONA 10MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,70
			<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b>			
1475/2012	3955/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FERRIPOLIMALTOSE ENDOVENOSO 100MG/5ML - AMPOLAERIPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 0,00833MG - AMPOLA - PARA USO DE PACIENTE TRANSPLANTADO- C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	383,11
			<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>			
1273/2012	3869/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ALICATE UNIVERSAL - FAMASTIL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,64
6331/2011	3890/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	56,84
			<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>			
1426/2012	3901/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	95,00



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1427/2012	3903/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
1409/2012	3870/0	465 - UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNDIME - SP, DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.441 - FICHA</b>						
1336/2012	3959/0	3230 - AEA CURSOS LTDA ME	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO", PARA A FUNCIONÁRIA MARIANE POLITANI ALMEIDA RJA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012 EM SÃO PAULO/SP- C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.490,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
20/2012	3879/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA E M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	30.751,98
20/2012	3880/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	12/2012	14.371,84



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA E M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO- RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
20/2012	3886/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	11.140,23
20/2012	3887/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	3.969,60
20/2012	3889/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	1.203,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
20/2012	3876/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOAquisição de:ABACAXIBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA- CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA E M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	PR-G	12/2012	7.865,84

20/2012	3877/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	8.371,93
20/2012	3878/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	29.936,57
20/2012	3882/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	MELAO AMARELOAquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	1.917,54
20/2012	3884/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	3.345,69
20/2012	3912/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	10.775,21
20/2012	3913/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD		PR-G	12/2012	315,00



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3914/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	585,00
20/2012	3915/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	1.653,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
49/2011	3958/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELOPERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	18/2011	342,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA</b>						
107/2012	3943/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	2/2012	588.758,48
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA</b>						
1267/2011	3904/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	11/2011	62,90



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA</b>						
114/2012	3938/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	Reforço do Empenho nº 2755/0 - MOTIVO: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IN DOOR, O QUAL TEVE QUE SER INCLUÍDO AO SERVIÇO DE OUT DOORS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 - DECEL	IS-C	0/0	250,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
6331/2011	3891/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPÁ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	PR-G	61/2011	19,18
6331/2011	3892/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	65,00
6331/2011	3893/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	86,15
6331/2011	3894/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	564,51





**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: 04/04/2012 08:35:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERFITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES- CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL			
6331/2011	3895/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	239,20
6331/2011	3896/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	7,80
6331/2011	3899/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPASTA SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	312,87
6331/2011	3900/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	21,66
						-----
						1.256.530,79
						-----
						1.256.530,79

**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



**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: 04/04/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 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