



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: 17/07/2012 10:28:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02.5016 - FICHA						
2239/2010	87/0	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - SEP 3428/10 - C/C 13.001.226-9 NC.-	TP-O	16/2010	30.044,16
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01.212 - FICHA						
883/2012	3291/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ESTOPA BRANCA - PACOTE - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	48,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	-13.403,20
106/2011	8765/0	24 - CONSITA LTDA		CP-C	2/2011	13.403,20



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS - NF. 42 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO - C/ CFEM C/C 13.990-4 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/6)			
			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 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA			
81/2011	2515/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	1.419,00
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 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			
308/2012	2485/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETAS AUTO ADESIVA: MEDIDA APROX. 8CMX3CM, VINIL, 10 CORES, SENDO 2000 UNIDADES DE CADA COR - PARA USO DA UBS VILA NOVA NA IDENTIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	3.200,00
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA			
81/2011	2519/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	2.772,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA			
154/2011	2074/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	8/2011	46.036,33



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3273/2012	7816/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD EXTERNO - 1 TB PRETO SEAGATE - PARA USO NO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	597,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
3405/2012	7806/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	448,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	6739/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000DIVISOR INTERNO PARA E LETROCALHA 45X3000EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA 100X50FITA ISOLANTE - 20 METROSCARRETEL DE SOLVA/ESTANHO AZUL - 125GRCAPO PARA TELEFONE 4 PARES - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E D IVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	530,03
3247/2012	7307/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		IS-C	0/0	180,00



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

Data: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CABO VGA - 10 METROS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
3578/2012	8014/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECCAO DE "PANFLETO" - IMPRESSO NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M² (4X0 CORES), FORMATO 15X21 CM, ARTE FI. NAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRAFICO ABERTO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DA CASA PRÓPRIA DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	560,00
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	755,95
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
3552/2012	7978/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 2X1 MT - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA ADESIVADAS E INSTALADA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.425,00
3553/2012	7979/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS DE PVC ADESIVADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.250,00
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA						
100/2008	8557/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	755,96



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
42/2012	7094/0	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	28/2012	34.900,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
1631/2012	5280/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.049,25
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3392/2012	7947/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA - ALTA TEMPERATURA - PAR - BRASCOL - BOTINA SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, ALTA TEMPERATURA, SENDO: Nº 38 (02), Nº 39 (01), Nº 40 (04), Nº 41 (07), Nº 42 (01) - PARA USO DAS EQUIPES DE ALVENARIA, HIDRAULICA, TERRAPLANAGEM, ROÇADA, TUBOS, JARDINAGEM, LIMPEZA, OFICINA, TAPA BURACOS E CEMITE RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	18,00



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 40 X 60 MM - PRETO - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	6566/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	28 / 2011	88.233,60
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
3564/2012	7982/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAVIGIA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE A6 PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	2.290,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2588/2012	6103/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL REGIONAL, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTICAS SENDO 1/4 PAGINA EM PRETO/BRANCO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0 / 0	321,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
3404/2012	8745/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN		IS-C	0 / 0	472,00



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ORTESE SURO PODALICA FORRADA - TAM. P - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7559)			
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3284/2012	7507/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	966,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1385/2011	6199/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	840,00
1385/2011	6202/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABCOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTCOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.467,65
1385/2011	6203/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	50,05
1385/2011	6205/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	HASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGEL TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - SHANDONG - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.152,90
3404/2012	7559/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ORTESE SURO PODALICA FORRADA - TAM. P - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-472,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						



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

Data: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	6107/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTECREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - ALEGRINHOSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTROESCOVA DENTAL INFANTIL - J KOVACS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	374,12
148/2011	6110/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	8.732,69
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
3429/2012	7588/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REPARO DA CAIXA E ENCHER E TORNEAR A CAIXA SETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
100/2008	8558/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPO STA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	755,96
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
20/2012	7188/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	12/2012	7.021,00



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
20/2012	7187/0	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. - PARA USO DA EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	7.086,40
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6109/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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. - PARA USO DAS EMEF S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	14.529,40



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	6156/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURALENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - MILILENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISSPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	6.379,00
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
3577/2012	8012/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE AO CONserto DAS CALCULADORAS DESCRITAS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
3429/2012	7596/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	ROLAMENTO DA AGULHAPORCA TRAVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F -4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	97,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
3427/2012	7826/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: ROCADEIRA - MODELO FS 290 - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.650,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5069/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME		PR-G	42/2011	1.400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	6753/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	1.358,11
3172/2012	7265/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	FILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 8782 - VOXFILTRO DE AR CA 9590 - VOXFILTRO DE AR CONDICIONADO CF 5817 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 3802 A - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5803 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO S DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	316,00
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA						
27/2011	8080/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	712,00
27/2011	8082/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	3.120,00
27/2011	8083/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - VM - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	552,00
27/2011	8084/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. TSWARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - CHAPA 24 - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	4.098,00
27/2011	8085/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POP - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	9.940,00
27/2011	8086/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC 330 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	1.820,00
27/2011	8087/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNOREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	6.137,00
27/2011	8089/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	1.506,00



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: 17/07/2012 10:28:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3836/2011	8096/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	33/2011	6.685,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01.1318 - FICHA						
3475/2012	7810/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CADEADO - MEDIO - PADO - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	9,21
3475/2012	7811/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	COLHER DE PEDREIRO Nº 7 - TRAMONTINALINHA PARA PEDREIRO - 100M - MONOFIL - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	9,74
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
3570/2012	7990/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
3570/2012	7993/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	80,00
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
3007/2012	7303/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		IS-C	0/0	850,00



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: 17/07/2012 10:28:30
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA			
3009/2012	7054/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CCI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	850,00
			02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA			
3008/2012	7053/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.700,00
			02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA			
3314/2012	7496/0	447 - OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME	CILINDRO DE GAS HELIO - PARA USO NA FESTIVIDADE JUNINA JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	900,00
3256/2012	7502/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	ARARA SIMPLES - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - ARARARA 2 NIVEIS - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - AR - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.106,16
			02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA			
2041/2012	5324/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		IS-C	0/0	1.580,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APRESENTAÇÕES DO PROJETO GURI NOS DIAS 19 DE MAIO E 30 DE JUNHO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
3487/2012	7647/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM CAIXAS ACÚSTICAS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS 4X3 PARA COLOCAÇÃO DE BANNER, PARA USO NO CAMPEONATO DE JUDÔ QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, NO GINASIO MARIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.500,00
						----- 320.767,67 -----
						320.767,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR