



**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: 20/03/2012 11:24:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 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>						
243/2011	182/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	.REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - ERIOR - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	0,00
256/2011	287/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	.TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	935,00
49/2011	425/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	18/2011	120,00
93/2011	528/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDENCIAS-	CO-C	32/2011	1.500,00
5594/2011	745/0	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	.SERVIÇO DE REPARO EM PLACA - PARA USO DA DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE, REFERENTE AO CONserto DE PLACA DO MODULO DE POTENCIA CP 402- MCT, ESTAS PLACAS SÃO DE USO NOS SEMAFOROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/2011	404,46
6219/2011	1087/0	2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E SERVIÇO	.GAS REFRIGERANTE FREON - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COMPLEXO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	1.220,00
6084/2011	1167/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	.Massa plástica 400 gramas CATALISADOR PARA MASSA PLASTICA - 100ML - PARA MANUTENÇÃO DA PIA DO CAMARIM DO AUDITORIO DO KKKK	IS-C	0/2011	28,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
49/2011	430/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN LAVAGEM DE MOTOCICLETAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	65,00
49/2011	432/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	.LAVAGEM DE MOTOCICLETAS LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	1.290,00
49/2011	433/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	682,00
49/2011	563/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	18/2011	200,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA</b>						
49/2011	426/0	2962 - FLAVIO DE MENESES		PR-G	18/2011	76,00



**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: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	428/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - .	PR-G	18/2011	476,00
49/2011	437/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	18/2011	981,00
5883/2011	1228/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.- .FOGÃO 4 BOCAS - ATLASREFRIGERADOR DE 01 PORTA - ELECTROLUX 240 LITROS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	988,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
49/2011	435/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO-	PR-G	18/2011	1.337,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
36/2011	2065/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREF. MUN. DE REGISTRO, PARA USO DO GABINETE PELO PERÍODO DE 12 MESES- GABINETE DA PREFEITA	PR-G	12/2011	3.393,27
550/2012	2513/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FONTE PARA NOTEBOOK - FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - BIVOLT - PARA USO DO GABINETE	IS-C	0/2012	160,00
553/2012	2820/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BICO COM VALVULAPNEU 205/55 R16 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.692,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
555/2012	2525/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		IS-C	0/2012	184,00



**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: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO DIREITO/ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
<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>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.78 - FICHA</b>						
1280/2012	3640/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RÉTORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
1279/2012	3641/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RÉTORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
36/2011	2869/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	12/2011	281,24
868/2012	3204/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	429,50



**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: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1/2007	1622/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	TELHA AMIANTOTELHA DE CUMIEIRAPARAFUSO PARA TELHACIMENTO - SACO 50 KG - PARA USO NA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	TP-C	1/2007	8.004,18
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
874/2012	3153/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	210,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - JACTO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO PATIO DO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	6.352,53
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA						
6109/2011	2401/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	58/2011	229,90
6109/2011	2718/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - TESOUREIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	58/2011	1.349,30
6629/2012	2728/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT610 CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	732,00



**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: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
612/2012	3170/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSO - SEÇÃO DE TESOUREARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF -ST-12 - PASTA - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOUREARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER MONOCROMÁTICA HP LASERJET - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	435,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
1/2007	1625/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	TP-C	1/2007	2.585,96
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</b>						
36/2011	2238/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	12/2011	374,44
<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>						
59/2008	1659/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	0,00
6584/2012	1799/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊ - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE ISS FIXO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.606,60
<b>02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA</b>						
25/2012	2442/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/0	1.036,00



# 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: 20/03/2012 11:24:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 03 E 10/02/2012 E 02 E 09/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
			<b>02.05.00.04.129.0021.2232 - ADIANTAMENTOS - DTCA</b>			
			<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01.146 - FICHA</b>			
1201/2012	3636/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORMO ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	500,00
			<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
			<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>			
36/2011	1609/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	114,98
6109/2011	2597/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974) PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.513,50
			<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>			
320/2012	2653/0	3171 - LEIA DOS PASSOS DOOMINGUES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO SENDO 1 MODELO SPLIT DE 9000 (R\$ 300,00), 2 MODELO SPLIT 12000 (R\$ 330,00 CADA) E MODELO SPLIT 18000 BTUS (R\$ 350,00) NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2012	1.310,00
			<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
			<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.162 - FICHA</b>			
101/2011	2452/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	16.500,00



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

Data: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A FOLHA A3 - HP 5200TN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- ATPD			
<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>						
36/2011	1586/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	559,72
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA</b>						
36/2011	1584/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DA FISCALIZAÇÃO	PR-G	12/2011	398,54
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>						
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HA BILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP- DEPTO. MUN. DE OBRAS- ATPD	DISP	47/2008	276,57
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1/2007	3228/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	1.108,28



**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: 20/03/2012 11:24:24  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 27)

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>						
36/2011	2093/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE SP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	PR-G	12/2011	2.369,05
36/2011	2096/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	12/2011	2.071,89
3426/2011	2843/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	29/2011	4.137,90
<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	2112/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRAVOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	5/2011	8.241,90
36/2011	2260/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68OLEO HIDRAULICO TIPO ATF - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/GI/EOLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, GL -4 E MT -1 - SAE 85 W 140 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 85 W140OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	PR-G	12/2011	4.246,74





**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: 20/03/2012 11:24:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2261/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL E 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	8.144,97
490/2012	2410/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 355200 LITROS DE OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.638,80
466/2012	2476/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	ADAPTADOR DA LAMINAKIT PINO COM TRAVALAMINA RETA 1.1/2 X 210 X 118 - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	529,15
469/2012	2480/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REGISTRO DO TANQUEAquisição de: MANGUEIRA - DO DIESELABRAÇADEIRAAquisição de: DENTE - REFORÇADOTAMPA FILTRO DO AR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.419,65
734/2012	2662/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REPARO INJETORARRUELA COM CALÇO - JOGOALVANCA DA BOMBA INJETORAAquisição de: BUCHAIXO REGULADORBOMBINHA PALHETAPISTAO AVANÇOTUCHO COM ROLETEELEMENTO DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	421,98
740/2012	2666/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MANCAL LADO COLETORMANCAL LADO POLIAREGULADOR VOLTAGEMJOGO DE REPAROAquisição de: PARAFUSOPLACA DE DIODOROLAMENTO DO ALTERNADORP OLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	109,40
736/2012	2668/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 053LAMPADA PILOTOLANTERNA TRASEIRAAquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	265,60
730/2012	2673/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELAquisição de: LAMPADALANTERNA TRASEIR A - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	86,30
744/2012	2712/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição: RELE PISCAAquisição de: LAMPADAAquisição de: BUZINALENT E TRASEIRASUPORTE PARA FUSIVELLAMPADA H -3 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	362,00
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
467/2012	2474/0	1976 - CIRO ROSA ME	JOGO DE VARETAJUNTA DO MOTOR - JOGOMOLA DO ACELERADORTERMINAL DO ACELERADORVARETA DO TIRANTEVARETA DO ACELERADORCABO DO ESTRANGULADORTAMPA DA VALVULAJUNTA DO COLETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
734/2012	2663/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	170,00
740/2012	2667/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR, ROTOR E SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	130,00



**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: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
736/2012	2669/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	210,00
730/2012	2674/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE BÓIA DE COMBUSTÍVEL, LANTERNA E LÂMPADA E RECONDICIONAMENTO DE UM MOTOR INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	100,00
<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>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
36/2011	1608/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	2.821,86
36/2011	1611/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	12/2011	8.731,63
1267/2011	2300/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - OBS: PACOTES COM 500 GRAMAS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	11/2011	526,20
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
715/2012	2705/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6666104 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,15
715/2012	2707/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD119707C1089791 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	256,67
715/2012	2709/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6666106 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,15
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
36/2010	1740/0	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2007	79.725,88



**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: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
90/2008	1767/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	TP-C	3/2008	42.399,15
<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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA</b>						
1385/2011	1685/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CIN ZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	91,35
1385/2011	1704/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO E STERIL SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACKSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12- EMBRAMEM - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	305,00
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 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	5.529,80
766/2012	2802/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	SONDA GASTRICA UNIVERSAL 15CH - PARA USO DA PACIENTE VITÓRIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	648,00
846/2012	2814/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ISOSOURCE SOYA FIBRAS - PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.250,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
68/2012	1476/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	3.652,53



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

Data: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2732/2010	1771/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	CO-C	62/2010	2.386,30
<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>						
138/2012	2058/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SISTEMA X TOMADA TELEFONE 4P + RJ11Aquisição de:PILHA A23 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,18
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	566,44
36/2011	2090/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	18.459,57
36/2011	2091/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR PSF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	4.923,04
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR CUIDANDO EM CASA - NASF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	870,63
36/2011	2095/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	4.008,41
327/2012	2125/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.048,00
333/2012	2128/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA DO ESCAPAMENTO PRISIONEIRO COLETOR ORCA COLETOR COLETOR ESCAPAMENTO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	444,00
495/2012	2412/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2012	156,00



**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: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
437/2012	2466/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	PROTETOR DO CARTERJUNTA CARTERDEFLETOR ANTI -CHAMACARTER DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			MEIA CALÇA ELÁSTICA MÍDIA COMPRESSÃO - TORNOZELO 29CM, PANTURILHA 40CMMEIA CALÇA ELÁSTICA MÍDIA COMPRESSÃO - TORNOZELO 30CM, PANTURILHA 37CMMEIA CALÇA ELÁSTICA MÍDIA COMPRESSÃO - TAMANHO XG - PARA USO DOS PACIENTES: MARIA NUNES PINTO, MARIA L. DIAS, WILSON JOSÉ DE MORAES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	102,00
884/2012	2914/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FILME PARA FAX - PARA USO DO DEPTO. DE SAUDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	1.200,00
<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>						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	760,50
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	479,09
129/2012	2040/0	1002 - BICUDO MOTOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURAÇÃO E REVISÃO PADRÃO PERIÓDICA - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO CF125 FAN PLACA DAT 4174 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	90,00
636/2012	2681/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - MANUTENÇÃO NO APARELHO TENS, MODELO MED II MARCA CARCI NUMERO DE SERIE 04289ND. CONSERTO DO CIRCUITO ELETRÔNICO, CALIBRAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA E TESTES - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	189,50
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12 / 2011	1.240,24
493/2012	2411/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEMI EIXO COMPLETO L.DSEMI EIXO COMPLETO L.EJUNTA TAMP VALVULARET ENTOR DO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	2.650,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>						
4298/2010	1716/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56 / 2010	2.427,16



**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: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - PRATI DONADUZZIAMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTODILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMMELOLOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENNINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR - NOVO NORDISKHIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - APSENNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.303.0008.2076			MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED.			
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO			
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05			CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406			FICHA			
4298/2010	1711/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIRANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONABENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARMENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	16.732,80
4298/2010	1729/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDILCARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML - MONOCORDILMETOPROLOL, TARTARAT OU SUCCINATO 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SELOZOK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.823,95
4298/2010	1732/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	OLEO MINERAL 100ML - NUJOLDOBUTAMINA 250MG/ 5ML - AMPOLA - DOBUTREXIDROCORTISONA,SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - EL - FRASCO-AMPOLA - CORTISONALHIDROCORTISONA,SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA - CORTISONALIPATROPIO BROMETO 0,25MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - ADVILMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - PLASILMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 10ML - CLARITIMIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - ALIVIUMPERMETRINA 1% - LOÇÃO/FRASCO - NEDAX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.121,00
4298/2010	1737/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	BICARBONATO DE SODIO 8,4% - CAIXA COM 100 AMPOLAS - AMPOLA - SAMTECCALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMAACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSDEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG - 1ML - AMPOLA - FARMACEAMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABORALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMACLARITROMICINA 250MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.418,58
4298/2010	2566/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56/2010	924,42



**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: 20/03/2012 11:24:25  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	3387/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,5509 %- C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE Reforço do Empenho nº 1729/0 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1729 DE 02/01/2012 - MOTIVO: AJUSTE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	0/2012	0,01
<b>02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA</b>						
1022/2011	2237/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	6.090,00
<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>						
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	763,57
329/2012	2127/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIMCOLA DE SILICONEJUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6683/2012	1525/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.512,94



# 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: 20/03/2012 11:24:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA</b>						
429/2012	2464/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: ROÇADEIRA - STHIL MODELO FS 290 - PARA USO NAS ROÇADAS DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	2.325,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA</b>						
1376/2012	3639/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - CURSO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	253,88
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
100/2008	1765/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47 / 2008	1.770,05
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>						
428/2012	2462/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DE RODA GRANDE INTERNOROLAMENTO DE RODA PEQUENO INTERNOA RRUELA TRAVA PORCA Aquisição de: RETENTOR CUBO DIANTEIRO BARRA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803- DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	399,50
625/2012	2587/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0 / 2012	800,00





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

Data: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	2606/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MANGA DE SUSPENSAOBARRA DE DIREÇÃO FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 26 74 GALÕES NA ZONA RURAL A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	17/2011	10.001,24
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6669/2012	1509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	452,65
<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>						
2484/2011	2461/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS EMEFS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	16.192,10
2484/2011	2463/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. MEDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	12.993,56
2484/2011	2465/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	18.229,96
2484/2011	2469/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	17/2011	2.618,48



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

Data: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
6664/2012	1520/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.571,06
6663/2012	1521/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE (INTERNET) - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72,55
<b>02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.471 - FICHA</b>						
73/2009	2818/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	158.861,16
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>						
148/2011	2646/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOHIOPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXCONDICIONADOR LIQUIDO, TODOS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA ERV A DOCE, GALÃO PLASTICO TIPO PET - 4800 ML - SAMPLUSFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO E PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	29.080,00
148/2011	2647/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	66.188,00



**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: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA</p>						
73/2009	2816/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	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 - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO E PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	8 / 2009	207.000,00
<p>02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</p>						
6677/2012	1528/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	A IS-C	0 / 0	761,01
<p>02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</p>						
6681/2012	1535/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A IS-C	0 / 0	1.529,63
<p>02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</p>						
6675/2012	1487/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.931,19



**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: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,42
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	236,24
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	264,06
1/2007	1634/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-C	1/2007	1.600,83
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA</b>						
81/2011	2253/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CONVENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26/2011	18.489,60
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b>						
36/2011	1606/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	25.544,45
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	121,72



# 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: 20/03/2012 11:24:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
171/2012	1591/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	417,52
417/2012	2454/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O SORTEIO DAS CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - O SORTEIO SERÁ NO DIA 02/02/12 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS A PARTIR DA S 17H - DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.295,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA</b>						
616/2012	2556/0	3172 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÃO	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO E FRESAR ENGRÊNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	600,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2233 - MANUTENÇÃO CASA DOS CONSELHOS</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01.567 - FICHA</b>						
388/2012	2432/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ROTEADOR WIRELESS - 150 MBPS - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,25
<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>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.570 - FICHA</b>						
389/2012	2434/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ROTEADOR WIRELESS - 150 MBPS - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	55,25
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
3683/2011	1573/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	0,00



**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: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil			
<b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA</b>						
101/2011	2520/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	35/2011	1.475,00
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA</b>						
236/2012	2081/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE EM 02 EDIÇÕES PARA O EVENTO CARNAVAL 2012- DECEL	IS-C	0/0	500,00
235/2012	2082/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL EM REVISTA EM 02 EDIÇÕES PARA O EVENTO CARNAVAL 2012- DECEL	IS-C	0/0	900,00
675/2012	2689/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO 1/4 DE PAGINA - COLORIDA - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - DECEL	IS-C	0/2012	510,00
676/2012	2693/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL	IS-C	0/2012	450,00
674/2012	2695/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECCAO DE "CARTAZ" - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - IMPRESSO NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, PAPEL COUCHE BRILHO - DECEL	IS-C	0/2012	440,00
672/2012	2703/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - DECEL	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01.632 - FICHA</b>						
972/2012	2824/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/2012	1.900,00



**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: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA</b>						
590/2012	2811/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	TALABARTE - 1 GANCHOSURDO ALUMINIO - 12 AFINAÇOESBAQUETA TAMBORIM ESPECIAL TRIPLABAQUETA SURDO TIPO OLODUM LONGABAQUETA REPINIQUE MADEIRA LIS A - PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO DO BLOCO DO CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.636 - FICHA</b>						
216/2012	2870/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, BANDA E SONORIZAÇÃO DE RUA PARA O DESFILE DE BLOCOS.BANDA CARNAVALESCA (PERIODO NOITE)APRESENTAÇÃO MATINÉ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 020/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	60.000,00
216/2012	2871/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE PALCOLOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA ILUMINADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	33.400,00
216/2012	2872/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	15.500,00
216/2012	2873/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	10.800,00
216/2012	2874/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	11.000,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA</b>						
36/2011	2087/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	648,66



**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: 20/03/2012 11:24:26  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2094/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	12/2011	156,59
579/2012	2616/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL - DECEL	IS-C	0/0	281,40
574/2012	2621/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-53CM - ACABAMENTO MATRIZADABOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PARA USO DO DECEL - BOLAS EM PVC, MIOLO SLIPSYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO- DECEL	IS-C	0/0	260,58
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
576/2012	2732/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	SACO GUARDA BOLA - PARA 10 UNIDADESSUPORTE PARA CARREGAR GARRAFINHA 700ML - MATERIAL PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	107,60
695/2012	2734/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CINTA DE TRAÇÃO - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	749,50
690/2012	2767/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - COSTURADA A MAO, 32 GOMOS, PVC, DIAMETRO 61CM, 410G - PENALTYBOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - TERMOTEC, 8 GOMOS, DIAMETRO 68, PESO 410 - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	678,60
696/2012	2812/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	PLACA SUBSTITUIÇÃO TIPO DIGITAL DUPLA NUMERAÇÃO:AMARELO PARA ENTRA DA E VERMELHO PARA SAÍDA - 85X40CM - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	399,90
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA</b>						
323/2012	2264/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	67,50
323/2012	2266/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BASTAO REFIL DE COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE - EMBALAGEM C/1000G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	39,00
323/2012	2268/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	TESOURA USO GERAL, 21 CM. - COM PONTA - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	107,00
323/2012	2270/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	75,75





**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: 20/03/2012 11:24:27  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
323/2012	2272/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLA BRANCA 110GRCOLA PARA ISOPOR 90G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	1.547,00
316/2012	2717/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADASVERNIZ FOSCO MARITIMO SPRAY - EMBALAGEM C/400ML - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01.681 - FICHA</b>						
971/2012	2823/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TALABARTE - 2 GANCHOSREPINIQUE ALUMINIO - 7 AFINAÇOESCAIXA ALUMINIO REPIQUEBAQUETA CAIXA REPIQUE TAROL - PARTAMBORIM AÇO PINTADO EPOXI - 6 AFINAÇOESROCAR CHOCALHO COM COLUNA ALUMINIO - PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO DO BLOCÓ DO CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/2012	2.100,00
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA</b>						
313/2012	2704/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO CARNAVAL 2012 SENDO: 1 ONIBUS PARA O DIA 18/02 DE PRAIA GRANDE - REGISTRO - PRAIA GRANDE PARA O GRUPO OROMILADÉ - 25 INTEGRANTES MAIS INSTRUMENTOS- DECEL	IS-C	0/0	3.200,00
313/2012	2706/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO CARNAVAL 2012 SENDO: 1 SETE BARRAS PARA O GRUPO UNIÃO RACIONAL - 90 INTEGRANTES MAIS INSTRUMENTOS- DECEL	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.888,20
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.391,40
<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>						



**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: 20/03/2012 11:24:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1579/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT.ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	81,19
6109/2011	2327/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974) PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PARA O USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNSSOL - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.757,50
920/2012	3167/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BROA DE BIOMASSA - PARA USO DO FUNSSOL - EMBALAGENS INDIVIDUAIS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 15 UNIDADES CADA - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.240,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA</b>						
297/2012	1783/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	COLCHAO CAIXA DE OVO 188X80X4CM - D28COLCHAO D AGUA NORMAL 2000 - ANTI-ESCARA, FERIDA DE DECUBITO E ULCERA DE PRESSAO - 190X90CM - PARA USO DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	/0	880,00
2225/2011	2879/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	21/2011	828,00
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA</b>						
853/2012	3152/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TELHA DE FIBROCIMENTO CAIBRO 5X15 COM 3.00MT CAIBRO 5X5 COM 3.00MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL	IS-C	0/0	4.468,70
						-----
						1.079.983,42
						-----
						1.079.983,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/03/2012 11:24:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

REGISTRO, 13 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