



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS OBRAS- EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.26.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.26.05.5022 - FICHA</b>						
2731/2009	110/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - PRO-INFANCIA - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2009	53.478,44
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA</b>						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORM E ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2012.	IS-C	0/0	10.295,82
<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>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA</b>						
5008/2011	3566/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	46/2011	1.640,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - 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>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - 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>						
60/2012	1497/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO		IS-C	0/0	28,68



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA			
3245/2012	7311/0	2036 - MARCOS AURELIO CARDOSO SEBASTIÃO ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 140000 CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3.985,10
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01.837 - FICHA			
4850/2012	10658/0	1210 - HAMILTON LEVY CORRÊA	PAGAMENTO DE HONORÁRIO PROVISÓRIOS AO PERITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 1160/2011 - 2ª VARA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.500,00
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA			



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4661/2012	10291/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO DE REDE - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	132,00
4661/2012	10292/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ABRAÇADEIRA 1/2PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 - 6"PREGO DE AÇO - CARTELA - 12 X 12 - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	16,71
4661/2012	10293/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANALETA SISTEMA X 20X10BI CONDULETE 1/2CAIXA 1/2 COM TAMPA CEGA - CONDULETE - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	121,86
4661/2012	10294/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANGUEIRA DE NIVEL 1/2 - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	7,40
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
4707/2012	10280/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS, CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E LIMPEZA FINAL DA OBRA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.000,58
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
3706/2012	8433/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO GERENCIAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: EVERTON VIANA SANTOS E LAIS RENATA PINICHE XAVIER, EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12 DE JULHO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.116,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA</b>						
4486/2012	10078/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	748,17



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52			PROCESSADOR INTEL CORE - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE ON BOARD VIDEO, SOM, REDEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETERIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970						
5519/2011	5308/0	3132 - F.F.L. COMERCIO, INSTALAÇÃO, E MA	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - REFERENTE AO 1º TA DE 6,73960613% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	49/2011	7.700,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4352/2012	10727/0	3435 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NA SECRETARIA E NA BASE OPERACIONAL ARAPONGAL - APARELHO DE TELEFONE COM FIO E CHAVE DE BLOQUEIO - FUNÇÕES DO APARELHO - FLASH, MUTE, 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS, 4 TECLAS DE ATALHO, REDISCAGEM, 3 AJUSTES DE MELODIA, 3 AJUSTES DE VOLUME - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN.- (AC. CONTÁBIL- EMP. 9954 DEVIDO A EMPRESA EMITIR NF. COM CNPJ DA MATRIZ EM SALTO/SP)	IS-C	0/0	198,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
646/2012	9081/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - P/ ATENDER O TRANSPORTE DE CASCALHO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN	PR-G	16/2012	15.070,50
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1546/2012	7037/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	2.029,13



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7168/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.838,57
4092/2012	9075/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	48,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
4624/2012	10196/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CHAVE COMBINADA 28MM - TRAMONTINACHAVE COMBINADA 30MM - MAYLEAquisição de: ANILHA 1/2FERRAMENTA P/ TROCA TERMINAL - 713019 RAVENCORREIA A32 - REXONSOQUETE 1/2X24 ESTRIADO - BELZERBROCA DE VIDEA 5,0MM - IRWINBROCA DE VIDEA 6MM - IRWINBROCA DE VIDEA 7,00MM - IRWINBROCA DE VIDEA 8MM - IRWINBROCA AR 6MM - IRWINBROCA AR 8MM - IRWINBROCA AR 10MM - IRWINFERRO DE SOLDA 180W 220V - HIKARICHAVE DE FENDA 6X150 - SATACHAVE DE FENDA1/8X3.1/8 - BELZERJOGO ALLEN CANIVETE C/ 8 PEÇAS - SATACHAVE PHILIPS 3/16X4 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA 3/16X6 - BELZERCHAVE DE BIELA 13MM - MAYLECHAVE DE BIELA 11MM - MAYLECHAVE DE BIELA 10MM - MAYLEAquisição de: TRENA 5MT - EMBORRACHADA - LUFKINARCO DE SERRA - FIXO 20/206 - STANLEY - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	711,15
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
2691/2012	6238/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITA RIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - ESTIMATIVO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	185,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
2841/2012	6407/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME		IS-C	0/0	615,00



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA</b>						
34/2012	5309/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	3/2012	19.381,61
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
4372/2012	9678/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE ANEIS - DO MOTORJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATAMANGUEIRA DO RESPIRO DO CABEÇOTE BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D AGUA DO MOTOR MANGUEIRA DA SAIDA DO CANO DO BLOCO DO MOTOR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA POLIA DENTADA DO VIRABREQUIM JOGO DE VELACABO DE VELAS - JOGOTAMPA DE VALVULATAMPA DE OLEO MOTOR COXIM DO MOTOR RETENTOR DO CORMANDO - DO MOTOR JOGO DE PISTAO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.938,50
4461/2012	10033/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
4461/2012	10035/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO KIT REVISAO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	430,00
4483/2012	10039/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAPA DO VOLANTE - PARA O VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
4576/2012	10149/0	3416 - M. ALTRAN - EPP	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 216X30MT - MODELO CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO DA UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.188,00
4584/2012	10172/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	68,00



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

Data: 04/09/2012 11:01:43  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4669/2012	10228/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	VEDA CHOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 1619 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE JOGO DE CILINDROAquisição de: PARAFUSOCOMUTADOR DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
4673/2012	10243/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	SONDA NUTR. ENT. GASTRO MEDICINA DE BUTTON N.16 C/ EXTENSOR JEJUNS TOMIA - INOVE - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,25
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2929/2012	6817/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	220,00
3627/2012	8464/0	1326 - DARIO BOHEME PIGNATAI - ME	CONFECÇÃO DE COLCHAO - 1,90MX55CMCONFECÇÃO DE COLCHAO -1,12MX50CM - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>						
3498/2012	8266/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.142,58
<b>02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01.1123 - FICHA</b>						
3400/2012	7478/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PERÍODO ANO 2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.000,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b>						
4370/2012	10003/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME		IS-C	0/0	3.170,00



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

Data: 04/09/2012 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4370/2012	10004/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	MANUTENÇÃO DE ARMARIO/ARQUIVO DA UBS CENTRO - REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DANIFICADAS PELAS REFORÇADAS, ESQUADREJAMENTO DAS ESTRUTURAS CASO FOR NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE SUPORTES E RODIZIOS REFORÇADOS NA BASE DE CADA MODULO DO ARMARIO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/0	800,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	10105/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	INSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLYINSULINA MISTA 70/30 - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 10ML - LILLY - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	469,78
4620/2012	10188/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	MINOXIDIL, PROPILENOGLICOL ISOPROPIL - LOÇAOOMEGA 3 (FDCO) - C/ 90 CAPSULAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	58,95
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
4287/2012	9693/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	SUCO EM GARRAFA - 450ML - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE SEGUNDA FASE - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	252,00
4480/2012	9987/0	1745 - BALÕES IMPRESSOS COMÉRCIO LTDA	BALOES PERSONALIZADOS - MILHEIRO - MODELO 9.0 - 01 LADO E 01 COR - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPNHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE 2ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.221,40
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</b>						
4333/2012	9874/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		IS-C	0/0	7.844,00





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

Data: 04/09/2012 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA</b>						
3403/2012	7543/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N. 021/2012 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NAIS DE REGISTRO - APAE - MANUT. DO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.750,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
3063/2012	7056/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS PESADOS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	82,00
<b>02.31.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA</b>						
4761/2012	10340/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DIFERENÇA EMPENHADA DA DESAPROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS: SETEMBRO A NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.027,19
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	7.667,16



**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: 04/09/2012 11:01:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7164/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	1.109,95
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	2.734,30
4256/2012	9622/0	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	92,80
4553/2012	10060/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ABOBRINHA ITALIANABATATA DOCEAquisição de: BROCOLISAquisição de: E SCAROLAESPINFRE - MAÇO GRANDEAquisição de: HORTELALIMÃO TAITIMANJERICAO - MAÇOPIMENTA DEDO DE MOÇA Aquisição de: SALSAAquisição de: SALSAO - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	519,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>						
3263/2012	7575/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	JUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOJUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTOVALVULA DO AR QUENTERETENTOR POLIA DE MOTORJOGO DE VELA TUCHO DO MOTOR - JOGOTAMPA DE VALVULATAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.080,00
148/2011	8974/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORESMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERIODO DE JUNHO E JULHO PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	56/2011	95,85
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - 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: 04/09/2012 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6319/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	1.785,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
3262/2012	7574/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORESMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERIODO DE JUNHO E JULHO PARA O CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	1.732,50
148/2011	8985/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTÉ C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	87,70
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30.01.1434 - FICHA</b>						
39/2012	6539/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA O CCI E BANCO DO POVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	25/2012	703,50
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>						
3683/2011	6314/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	2.328,92



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

Data: 04/09/2012 11:01:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6322/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	<p>Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. D O GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.</p> <p>Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 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. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais, incluindo taxa administrativa - REF. 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - PREGÃO 041/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINA E APOIO À GESTÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>	PR-G	41 / 2011	32.107,76
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b></p>						
3261/2012	7573/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT		IS-C	0 / 0	4.465,00



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

Data: 04/09/2012 11:01:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3396/2012	7807/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORES MINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERIODO DE JUNHO E JULHO PARA O CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	540,80
3654/2012	8867/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	TINTA ACRILEX COR ROSA - 250MLTINTA ACRILEX COR VERDE LIMAO - 250MLTINTA ACRILEX COR ROSA CHOQUE - 250MLTINTA ACRILEX COR AMARELO - 250MLFIO MALHA FINO - ROLO - TEAR NOBRETINTA ACRILEX NA COR VERMELHO SANGUE - 250MLTINTA ACRILEX NA COR AMARELO CANARIO - 250MLTINTA ACRILEX NA COR AZUL MARINHO - 250MLTINTA ACRILEX NA COR VERDE BANDEIRA - 250MLTINTA ACRILEX NA COR LARANJA - 250MLTINTA ACRILEX NA COR ROXO - 250MLTINTA ACRILEX NA COR LILÁS - 250ML - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO (TIE-DYE) - CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	169,13
148/2011	8973/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PIMENTA EM GRAO - HIKARI 10GBICABORNATO - KITANO 80GOVO DE CODORNA - GRANJA YABUTO COM 30 UNIDADES GELATINA EM PÓ - DR. ORTKER - PESSEGO/MORANGO Aquisição de: ABOBORA Aquisição de: MELAO EXTRATO DE SOJA - KADELAR - 500G CHOCOLATE MEIO AMARGO - MILKEN - PARA USO NO CURSO DE CULINARIA - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	575,10
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA			SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTEMASCARA DESCARTAVEL, VISCOSE 30 GR, 18CM DE COMP, 4 TIRAS NAS LATERAIS PARA AMARRAR - LAGROTTARODO DE 40CM DUPLO, COM CEPÁ EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALU MINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.			
4628/2012	10210/0	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - KODAK - ESTIMATIVA PARA USO DAS PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NA SECRETARIA - SMADSES - F.M.A.S.	IS-C	0/0	295,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	8977/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	28,50



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

Data: 04/09/2012 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
148/2011	8978/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CONSELHO - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	95,85
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA</b>						
2591/2012	10730/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - 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: 04/09/2012 11:01:44  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2223/2012	5846/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	HALTER - 1KG - PHYSICUSHALTER - 2KG - PHYSICUSHALTER - 3KG - PHYSICUSHALTER - 4KG - PHYSICUSHALTER - 5KG - PHYSICUS - PARA USO DA ACADEMIA DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	219,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</b>						
3897/2012	8828/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCAS DAS PEÇAS E DOS OLEOS - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	240,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01.1558 - FICHA</b>						
3343/2012	7542/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU - 20CM - GOLEIRO MENOS VAZADO - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 40CM - 2º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17.TROFEU - 50CM - 1º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-09, SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17.TROFEU - 40CM - TROFEU DISCIPLINA - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU 40 CM - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDOTROFEU - 63CM - 1º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 58CM - 2º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 53CM - 3º LUGAR - CAMP. MUN. DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-21.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB-13.TROFEU - 20CM - GOLEIRO MENOS VAZADO 2 - CAMP. MUN. DE FUTSAL E FUTEBOL - TODAS AS CATEGORIAS.TROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB-17.TROFEU 40 CM - COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMASTROFEU 65 CM - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU 55 CM - 2º LUGAR - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU 45 CM - 3º LUGAR - FUTSAL CATEGORIA DE BASETROFEU - 18CM - ARTILHEIRO - CAMP. MUN. DE FUTSAL - SUB-15.MEDALHA - 8CM - OURO - 1º LUGAR - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDOMEDALHA - 8CM - PRATA - 2º LUGAR - CAMPEONATO PAULISTA DE JUDO. - PARA USO NAS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS: COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMAS; II O PEN DE TAEKWONDO; MUAY THAI; FUTSAL CATEGORIA DE BASE, SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17; REGIONAL DE FUTSAL SUB 21 E CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÓ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.519,00
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
3589/2012	8538/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		IS-C	0/0	480,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTRATAÇÃO DE SOM AMBIENTE DURANTE A ETAPA DE ATLETISMO DO 13º JOGOS DO SEMPA, DIA 26/08/2012 DAS 07:30 AS 17:00 NAS DEPENDENCIAS DO RBBC (VILA BUDISTA) - EQUIPAMENTO USADO DESCRITO NO PEDIDO EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 245.094,25 ----- 245.094,25

**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

REGISTRO, 30 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR