



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

Data: 17/04/2012 13:44:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2897/2011	414/1	1622 - CENTRAL DE CARNES REGISTR	.CARNE BOVINA SECAMORTADELA FATIADA - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA- DECEL.	IS-C	0/0	660,00
11/2011	489/5	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMB	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTÃO AM BIENTAL MUNICIPAL - NF. 29 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	CO-C	5/2011	6.588,00
11/2011	489/6	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMB	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTÃO AM BIENTAL MUNICIPAL - NF. 30 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-	CO-C	5/2011	6.588,00
4741/2011	923/1	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	O. P. REFERENTE SERVIÇO DE OBRA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS. - NF Nº 766 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-O	6/2011	49.582,22
6207/2011	1254/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.TINTA LATEX - 18 LITROS - BRANCO FOSCOCORANTE PARA TINTA - VERMELHA, AMARELA, AZUL, PRETA E VERDELOLO PARA PINTURA - Nº5 - PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER - DECEL	IS-C	0/0	495,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
62/2011	570/2	3037 - CROSS LTDA	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR E MONITOR DE EGG - CMDS DRAKE - VIVO - NF. 609 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.132-7 BB.-	PR-G	22/2011	18.700,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
552/2012	2530/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAM- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	458,00
728/2012	2883/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		IS-C	0/0	993,60



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

Data: 17/04/2012 13:44:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
419/2012	3607/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	O.P. REFERENTE A BUFFET - NF. 247 - GABINETE.- PASTA SUSPENSIVA TIPO KRAFTBLOCO DE FOLHA P/FICHIÁRIO C/100 UNIDADES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	35,50
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/3	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEIS - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	631,65
5226/2011	1604/3	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/3	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/3	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/3	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA						
101/2011	2303/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	35/2011	2.260,00
419/2012	3600/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMARIO EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVEGAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS UMA SENDO PARA PASTA SUSPENSIVA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	700,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
760/2012	2982/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - POLIETILETO 7X0,70 INSTALADA - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	320,00
1124/2012	3595/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE CONVITE - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	694,00
1124/2012	3596/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	570,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA 02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED. 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA						
6454/2011	1600/3	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 CEF.-	IS-C	0/0	1.000,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
1926/2011	1596/3	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	1.867,76
097/2012	1637/3	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A CONDOMINIO - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
368/2012	1742/3	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA - RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS- NF. 041851 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	212,00
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.66 - FICHA						
3836/2011	2832/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS PELO PERÍ ODO DE 12 MESES - 3º TA - REFERENTE A 2,1494371% - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	33/2011	2.310,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						



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

Data: 17/04/2012 13:44:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
818/2012	2683/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	SUPORTE PARA PROJETOR - PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	258,00
6109/2011	2799/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	TONER PARA MAQUINA RICOH DIGITAL COPIER/PRINTERS AFICIO, 1022/1027/1032/2022/2027/2032/3025/3025P/3025SP/3025SPF/3025SPI/3030/3030P/3030SP/3030SPF/3030SPI/TYPES 2120D/2820D/2320D - KATUN TYPO 1022 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	58/2011	739,00
148/2011	2861/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	648,75
148/2011	2863/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	1.030,00
148/2011	2865/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A PAPEL HIGIENICO- NF. 43 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	56/2011	1.245,75
1880/2011	3929/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	17/2011	941,50
6331/2011	3934/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO- NF. 1231 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	61/2011	435,60
6331/2011	3935/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	260,00
6331/2011	3960/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSTESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	52,35
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA						
26/2009	1636/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1901 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

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						
4/2010	1646/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO MORTO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	4/2010	2.300,00
1/2007	2624/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP- NF. 39428 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	8.004,18
842/2012	3489/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA EMBREAGEM DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
1276/2012	3638/1	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR" (CHAMADA PÚBLICA), N O DIA 15/03/2012 EM SÃO PAULO - SP - HOTEL DAN INN, PARA OS FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO E SANDRA CUNHA DINIZ ALVES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.360,00
1282/2012	3758/1	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	O. P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	406,39
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
101/2011	2751/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/ INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PMR - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35/2011	2.260,00
1042/2012	3516/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: SCANNER - EPSON WORKFORCE PRO GR -S50 - PARA USO DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE E PUBLICAÇÕES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	1.699,00
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	1766/31	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 441409 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	DISP	47/2008	1.327,54
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.94 - FICHA						
519/2012	2427/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA		IS-C	0/0	-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: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
519/2012	2427/2	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 227/2	IS-C	0/0	317,45	
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 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA							
148/2011	3769/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS -MILI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PA RA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 ME SES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	47,10	
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA							
26/2009	1638/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1901 - DEPTO. FINANÇAS.-	CO-C	10/2009	3.330,00	
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA							
1341/2011	1603/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00	
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA							
01/2007	2627/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM A PRESTAÇÃ SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP- NF. 39428 - DEPTO. FINANÇAS.-	O DE	TP-C	1/2007	2.585,96
1179/2012	3610/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE		IS-C	0/2012	60,00	



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
018/2012	3671/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MONITOR - SERVIÇO DE LIMPEZA DO FLAT CABLE LCD E REVISÃO - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DO DEPTO MUN. DE FINANÇAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - CONserto DA IMPRESSORA 1015, MODELO Q2462A, COM LIMPEZA NO CILINDRO, DEFEITO NA BANDEJA DE PAPEL - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	120,00
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA						
101/2011	2455/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	4.520,00
27/2011	3102/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINCADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS POR 12 MESES - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO A 4,2888631% - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	9/2011	1.613,58
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
1471/2012	3961/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	140,00
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.143 - FICHA						
27/2011	3097/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	ARMARIO ALTO - 800X400X1650M - COR MADEIRA AGLOMERADO NA COR CINZA E PUXADORES METALICOS NA COR PRETA - PANDINCADEIRA FIXA - PES PALITO - J. SERRANOCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS - J. SERRANOESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINSUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PANDIN - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - POR 12 MESES - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO A 4,2888631% - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	9/2011	8.740,21
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
355/2012	2451/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT		IS-C	0/0	300,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 ANÚNCIOS DIÁRIOS DE 30 SEGUNDOS - DATAS: 06/02 A 10/02 E 06/03 A 10/03 - PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
			02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA			
873/2012	3669/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELACAR TUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYANCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTACARTUCHO TONER PARA IMP RESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	7.630,00
			02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA			
6236/2012	3446/1	3116 - PAREMIX CONSTRUÇÃO, COMER	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 2 M³ CONCRETO FCK 15 - PARA USO NO BARRACÃO DO ARAPÓNGAL - DEPTO MUN.DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	619,13
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA			
81/2011	2518/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 250 - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	26/2011	10.000,80
1880/2011	2743/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZO NA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES AO DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS/GARAGEM - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	17/2011	107,60
1267/2011	2764/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	11/2011	62,37
1267/2011	3128/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	O.P. REFERENTE A CAFÉ TORRADO E MOIDO- NF. 4716 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	11/2011	438,50
1976/2011	3131/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -		PR-G	19/2011	180,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	3215/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	AÇUCAR REFINADO - NF 435 - DEPTO DE OBRAS. DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	PR-G	56/2011	241,45
148/2011	3222/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	16,50
932/2012	3500/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	START COMPLETOAquisição de: VELA Aquisição de: CACHIMBO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	145,00
4362/2011	3842/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	1.777,60
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	2641/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP- NF. 39428 - DEPTO. OBRAS-	TP-C	1/2007	1.108,28
932/2012	3501/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	140,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
881/2012	3156/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	170,00
854/2012	3277/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	88,00
855/2012	3279/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	42,00
855/2012	3280/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	DIFERENCIALRETENTOR SAIDA DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT - 265 PLACA BSV 9610 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	1.135,00
879/2012	3288/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DA EMBREAGEMRETENTOR DO VOLANTEMAQUINA DE VIDRO DIREITOBORRACHA PORTA APOIO MAQUINAAquisição de: BUZINACONECTOR ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	414,00
936/2012	3337/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/0	147,70



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
858/2012	3485/1	3195 - CASA DAS CORDAS LTDA	LAMPADA H -3 24VLAMPADA 1141 24 VOLTSFAROL AUXILIARAquisição de: LANTERNA - RETANGULARSOQUETE FAROLLAMPADA 69 24VTERMINAL DE ENCAIXECAPA TERM NAL DE ENCAIXELAMPADA 67 12VLAMPADA TORPEDO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	1.428,00
1177/2012	3608/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CORDA ESTATICA K-2 DE 11,5MM, LARANJA - 6 METROS - PARA USO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	160,00
1248/2012	3750/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	Aquisição de: PASTILHA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	57,00
148/2011	3854/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	VARETA MEDIDORA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -32 PLACA DJP 2755 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	365,42
148/2011	3857/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A PAPEL HIGIENICO- NF. 45 - DEPTO. OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.- COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - COPOMAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	578,40
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
881/2012	3157/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CABO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	40,00
854/2012	3278/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	80,00
855/2012	3281/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA DE TROCA DE OLEO DE CAMBIO, DIFERENCIAL E RETENTOR SAIDA DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	90,00
879/2012	3289/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DO VOLANTE, TROCA DA EMBREAGEM, MAQUINA DO VIDRO E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	440,00
936/2012	3338/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, FAROL AUXILIAR, LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	50,00
1070/2012	3478/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP D2360 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	120,00
1177/2012	3609/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	200,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	58.945,53



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: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF N° 194 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
802/2012	3242/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ARRUELA ENCOSTOARRUELA DE REGULAGEMRETENTOR DO EIXO PILOTO - SEM ABATAMPA DA CAIXA DE MARCHAALAVANCA DO CAMBIORETENTOR LATERALANEL SINCRONIZ ADO 113311269ANEL SINCRONIZADO 113311265ENGRENAGEM DA REROLAMENTO DO E IXO PILOTOJUNTA DO CAMBIO - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 7835 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	481,60
1057/2012	3476/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	PIVO INFERIORBUCHA DA BANDEJABATENTE DA SUSPENSAO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 CCZ 4270 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	270,00
1168/2012	3597/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	JOGO BRONZINA BIELAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOJUNTA DE CAMBIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	691,50
1167/2012	3611/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	KIT DO MOTOR - JOGOBOMBA DE OLEOJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO DE BUCHA DE BIELAJOGO DE BUCHAS DO COMANDOJOGO DE JUNTADO MOTOR COMPLETOTUCHO DE VALVULA - JOGOVALVULA TERMOSTATICACOXIM DO MOTORCREMALHEIRAJOGO DE CORREIASCANO DE AGUA DO MOTORJOGO DE CANOS DE BICOS DO MOTORJOGO DE MANGUEIRAJOGO DE CALÇO LATERAL STDRESERVATOR IO DE AGUAATAMPA DO RADIADORTUBO DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	4.942,00
1214/2012	3693/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	BOMBA HIDRAULICA - DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.390,00
1216/2012	3695/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTREPINO DE CENTROPINO CENTRAL DA MOLAARRUELA DE ENCOSTOAqu isição de: CHAVETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	256,00
1217/2012	3698/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SAPATA DE FREIOSEPARO DE ROLETE DO PATIMMOLA PATIMJOGO DE LONAJOGO DE REBITE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	786,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
827/2012	3274/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ROSCA DO EIXO PRIMARIO, EMBUCHAMENTO DA CAMARA DO EIXO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR 120B - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	2.300,00
828/2012	3275/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS		IS-C	0/0	1.350,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1168/2012	3598/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE RETÍFICA DO COMANDO, SOLDA DE TRINCO NA ESTRUTURA E TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FIAT ALLIS FG70 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
1169/2012	3599/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA E BRUNIMENTO FERRO DE BIELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
1170/2012	3601/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE PLACA DBA 9465 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	100,00
1171/2012	3602/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
1172/2012	3604/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9401 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	670,00
1167/2012	3612/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA E PLAINA DE CABEÇOTE, COM TROCA DE VÁLVULA, GUIAS E RETENTORES DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.390,00
1216/2012	3697/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - APLAINAR FACE SUPERIOR DO BLOCO, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES E DOS ASSENTOS DAS CAMISAS, ENCHIMENTO DO 1º CILINDRO E DA PISTA DO RETENTOR, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DO COMANDO E DA B UCHA DA BIELA, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUIM, TESTE DO MAG NAFLUX E BANHO QUÍMICO - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	50,00
1217/2012	3700/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB/M.BENZ LK 1313 PLACA CPV 1767- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	80,00
1450/2012	3957/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	750,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
6109/2011	2592/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2011	3.934,44
6109/2011	2594/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00680 C YAN - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00681 MAGENTA - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00682 YELLOW - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00684 BLACK - XEROX - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E P RETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRES SORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	562,10



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

Data: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/3	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	IS-C	0/0	764,14
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA						
1246/2012	3753/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	B/ OM15W40/AA/1 OLEO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 E BASCULANTE PLACA DBA 9497- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2012	209,69
1246/2012	3754/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	MB9X/ 9601/AA/ ELEMENTO DO FILTROBG5X/ 6731/AA/ ELEMENTOGBG5X/ 915 5/AA/ FILTROFCSD/ 7201501/AA/ LAMPADA AUTOOM297 / 4 - DESCARBONIZANTEBHOX/ 9N074/AA/ ELEMENTOMB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI- PARA USO NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 E BASCULANTE PLACA DBA 9497- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	516,30
1317/2012	3784/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	2TK/ 821123/ TIRANTEOM/ 070071/ PISTOLA DE AR PRETA2TA/ 821122/23/ PARABARRO017/ 000022/ RESERVATORIO CILINDRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317E - BASCULANTE PLACA DBA 9497- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	375,56
1318/2012	3787/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	G / 052819/ Q9/ OLEO MOTOR 15W40 - FRASCO DE 1 LITRO - PARA USO NA REVISÃO DOS 45000 KM DO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	155,25
1318/2012	3788/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 2R0127177 E252/ 129620/ ELEMENTO DO FILTR O DE250/ 411041/A / MANCAL DE BORRACHAOM/ 012345 ELEMENTO FILTRANTE FLAS2R0/ 127177/ J ELEMENTO FILTRANTE2VC / 115561/ ELEMENTO FILTRANTE - PARA USO NA REVISÃO DOS 45000 KM DO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	553,57
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
1490/2012	3963/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE REVISAO - TIPO L - PARA USO NA REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						



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

Data: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6263/2011	1619/2	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UP A- DEPTO. SAUDE.-	DISP	3749/2011	3.000,00
6409/2011	1621/3	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.	DISP	68/2012	190,74
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
761/2012	3197/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% C/ 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	686,10
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6657/2012	2882/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - NF 161 - C/C 26179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	6/2012	817,95
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/30	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	127,88
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2051 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05.340 - FICHA						
6000/2011	4337/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 306-7 CEF - NF 24 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	32.000,00
6000/2011	4343/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		IS-C	0/0	541,28



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: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 4337/0- MOTIVO: ACERTO CONTABIL (Ref. empenho nº 3576).						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	4319/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÃOEXAME DE BETA HCG - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE (ACERTO CONTABIL).	IS-C	0/0	11.893,49
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05.360 - FICHA						
6657/2012	4320/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	2.487,39
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/3	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1713/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		PR-G	56/2010	2.879,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACETONIDO DE TRIANCINOLONA 1MG - CREME/BISNAGA 10GCLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCOACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - NF. 17240 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-			
4298/2010	1713/2	151 - AGLON COMERCIO E REPRESN	TIABENDAZOL 5% POMADA - BISNAGA C/ 45G - NF. 17328 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	192,90
4298/2010	1719/3	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO- NF. 222129 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	142,00
1198/2012	3692/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLORIDRATO DE EPINASTINA 20MG - CAPSULA - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,70
1387/2012	3843/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CETOROLACO DE TROMETAMINA 0,40% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	161,40
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/3	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO CRECHE GENTE FELIZ - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/3	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO CRECHE RUA LUCIO MARQUES - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/3	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
1046/2012	3469/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	PASSE ESCOLAR - PARA OS ALUNOS (E ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM SALA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NA EE PROF ANTONIO FERNANDES PARA O EXERCICIO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.840,00
1409/2012	3870/1	465 - UNIÃO DIRIG. MINIC. DE ED	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNDIME - SP, DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.500,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
869/2012	3285/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/0	750,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0914/2012	3333/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1806 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO KIT DE EMBREAGEM - COMPLETABANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO DISCO DE FREIO - PARPASTILHA DE FREIO - JOGO AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLLA DIANTEIRA - ORIGINAL Aquisição de: BATENTE - ORIGINAL KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO PUDIM DA MANGA Aquisição de: JUMELO - PARA TRASEIRO BUCHA DO EIXO BUCHA DA CARROSSERIA SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER 1.6 PLACA CPV 1809- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.664,50
0917/2012	3335/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA STREET PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20,00
1243/2012	3746/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	CILINDRO MESTRE DE FREIO COPO DE ALUMINIO PROTETOR DO CATALISADOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA LIFE PLACA DBA 9446 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	350,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
0669/2012	2608/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA IMPRESSORA HP 1020 SERIE BR 44 H4GOR9 - TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA E ALINHAMENTO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	131,00
0917/2012	3336/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA STREET PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA						
11023/2012	3514/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - URANO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.735,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
0995/2012	3184/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA	EXTRATO DE SOJA LÍQUIDA COM 0% DE LACTOSE E 0% DE COLESTEROL, COM VITAMINAS E MINERAIS - 1 LITRO - YOKI - PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE KIYOSHI SEIMARU - RECURSO PRÓPRIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	455,13
12/20/2012	3879/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - RECURSO PRÓPRIO - NF 372 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	15.244,00
12/20/2012	3879/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	12/2012	4.161,50



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: 17/04/2012 13:44:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3880/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - RECURSO PROPRIO - NF 396 - DEPTO EDUCAÇÃO.			
20/2012	3880/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - RECURSO PROPRIO - NF 373 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	7.067,75
20/2012	3880/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - RECURSO PROPRIO - NF 398 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	1.578,75
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2461/4	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3858 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	3.011,73
2484/2011	2463/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3878 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	117,00
2484/2011	2465/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3877 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	2.314,50
2484/2011	2468/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3850 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	487,60
2484/2011	2468/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3876 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	1.092,00
2484/2011	2469/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR - C/C 24628-X BB- NF 3875 - DEPTO EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	2.006,66
20/2012	3876/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 367 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	3.338,30
20/2012	3876/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 398 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	705,50
20/2012	3877/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 399 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	1.578,75
20/2012	3877/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 368 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	4.008,65
20/2012	3878/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 397 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	4.161,50
20/2012	3878/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - AQUISIÇÕES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS - C/C 24628-X BB - NF 369 - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	14.190,50
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.460 - FICHA						
1020/2012	3811/1	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1		IS-C	0/0	6.900,00



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: 17/04/2012 13:44:20
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOLORCONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS PARA FECHAMENTO DE ELEMEN TO VAZADO - PARA USO NO PRÉDIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SENDO 03 CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVE OLAR INCOLOR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</p>						
6664/2012	1520/9	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - C/C 290 -7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	336,82
6664/2012	1520/10	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - C/C 290 -7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.677,51
01/2007	2625/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS COM A PRESTAÇÃO O DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP - NF. 39428 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
<p>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</p>						
148/2011	2648/2	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO LIXO POLI 100LT PRETOAGUA SANIT 1 LTSACO LIXO POLI 200LT PRET O - 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 L DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- NF 4758 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. EDUCAÇÃO.	PR-G	56/2011	9.434,00
1067/2012	3477/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO "DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL"IMPRESSO "DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL" - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.090,00
1024/2012	3484/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO 45 X 20 CM- 30 LITROSPANELA CAÇAROLA ALUMINIO 40 X 18 CM- 20 LITROSCALDEIRA DE ALUMINIO COM ALÇA E TAMPA - 38 LITROSBACIA PLASTICA - 3 UNIDADESBACIA EM ALUMINIO - CAPACIDADE 27,0BACIA EM ALUMINIO -50 CMCONCHA EM ALUMINIO 09 CMESCUMADEIRA ESTAMPADA ALUMINIO 9 CMABRIDOR DE LATACO PO MEDIDOR PARA LIQUIDOCOLHER MACIÇA - 35CMCOLHER MACIÇA - 45 CMFACA DE CORTE - 30 CMFACA DE PAO - PARA USO NO DEPTO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.512,30
1128/2012	3572/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMCILINDRO AUXILIAR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.595,00
1129/2012	3574/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CAIXA DE DIREÇÃOOLONA TRASEIRA - JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	901,00
6109/2011	3586/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		PR-G	58/2011	41,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 17/04/2012 13:44:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6674/2012	1490/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - C/C 290 -7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.140,94
6672/2012	1493/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	216,04
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1360/2012	3829/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEPARADOR DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIROHOMOCINETICA - COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA CPV 1803 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,00
1362/2012	3833/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	360,00
1363/2012	3834/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOPASTILHA TRASEIRA - JOGOKIT ESTABILIZADOR TRASEIROKIT ESTABILIZADOR DIANTEIROCILINDRO MESTREREPARO PINÇA DIANTEIRAREPARO PINÇA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VICINO PLACA EEF 7898- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial						
02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.30.01.537 - FICHA						
839/2012	2753/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	CADERNO DE PAUTA AMPLIADA - TAMANHO A4 - PARA ATENDER OS ALUNOS DE BAIXA VISÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.060,00
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.539 - FICHA						
1227/2012	3706/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IS-C	0/0	2.080,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASSE ESCOLAR - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PAIS (ACOMPANHANTES) COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS QUE FREQUENTAM AS AULAS DA SALA DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA E.E DRº FÁBIO BARRETO- C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA						
81/2011	2253/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 248 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	26/2011	10.152,00
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
1100/2012	3480/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CAIXA DE DIREÇÃOBRAÇO AXIALAquisição de: BANDEJAMORTECEDOR DIANTEIROLAMENTO TRASEIRO - KITKIT AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.309,00
1976/2011	3556/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	136,40
1267/2011	3557/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	193,75
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
2784/2011	1559/3	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA		IS-C	0/0	2.000,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1190/2011	1582/3	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO CREAS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/3	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	2.100,00
1353/2011	1593/3	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	500,00
36/2010	1594/3	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	350,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
1374/2012	3785/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARI PARA USO NO EVENTO DA MINHA CASA MINHA VIDA A SER REALIZADO NO DIA DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	O QUIMICO - 10/03/2012 - IS-C	0/0	2.100,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
81/2011	2255/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 249 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	26/2011	979,20
1367/2012	3836/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	PARAFUSO 12X60 MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,00
1368/2012	3837/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	DOBADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIODOBADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	140,00
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA						
172/2012	1568/1	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTE DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-600,00
172/2012	1568/2	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 668/2	IS-C	0/0	513,14
02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.564 - FICHA						
1375/2012	3781/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	320,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
1976/2011	3470/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- F. M. A. S.	PR-G	19/2011	204,60
1267/2011	3490/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO MUN. DO BEM E STAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CCI - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	40,50
5942/2012	3517/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	PINCEL Nº 02PINCEL Nº 04 - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/2012	37,00
5942/2012	3518/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	PANO DE PRATO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI - F. M. A. S.	IS-C	0/0	375,00
5942/2012	3519/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	BROCHA Nº00 PARA PINTURA EM PANOTECIDO TNTAGULHA PARA COSTURA GROSSA Nº 80/12AGULHA PARA BORDADO SEM PONTAAGULHA PARA CROCHELINHA PARA CROCHELINHA PARA BORDADO - ROLO - CORES VARIADOSLÁ - NOVELOTECIDO XADREZTECIDO DE ALGODAO FLORALTECIDO DE ALGODAO - BOLINHASTECIDO DE ALGODAO - BICHINHOSTECIDO ALGODAO-CRUBOTAO - COLORIDORENDA - METRO - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI - F. M. A. S.	IS-C	0/0	3.247,25
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA						
586/2012	3528/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TINTA ACRILICA BRANCA - GALAOTINTA ACRILICA AMARELO - GALAOTINTA ACRILICA VERDE - GALAOTINTA ACRILICA VERMELHO - GALAOTINTA ACRILICA AZUL - GALAOTINTA ACRILICA LILAS - GALAOPINCEL PARA PINTURAROLO DE ESPUMA COM CABO - 15CMROLO PARA PINTURA COM CABO - 9CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	248,70
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA						
3683/2011	3642/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.544,58



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 111 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-			
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.576 - FICHA						
791/2012	3189/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS CRAS NO PERÍODO DE FE VEREIRO E MARÇO - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.635,00
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
6239/2012	3372/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	PAPEL MANILHA - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5,00
6239/2012	3373/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	AGULHA DE MAOTESOURA PARA COSTURA - Nº 08AGULHA PARA CROCHEAGULHA PARA TRICO - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	275,50
1880/2011	3483/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA PARA O DEPTO MUN. DO BEM E STAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	17/2011	269,00
1267/2011	3494/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELSFLOCOS DE CEREAIS- LATA C/ 400GR - NESTONSAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SAGU - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA US O DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	231,80
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.618 - FICHA						
5837/2012	2651/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC		IS-C	0/2012	297,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VENTILADOR DE MESA - PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, VENTILADOR DE MESA, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 3 PAS DE PLASTICO, 40 CM DE DIAMETRO, 3 VELOCIDADES BIVOLT - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
1976/2011	3468/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - F. M. D. C. A.	PR-G	19/2011	438,10
1267/2011	3486/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS- REFIL- NUTRIBOMFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELSFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SAGU - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F. M. D. C. A.	PR-G	11/2011	617,60
1267/2011	3488/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F. M. D. C. A.	PR-G	11/2011	40,50
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
114/2012	2755/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012- DECEL	IS-C	0/0	1.800,00
1082/2012	3625/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECCAO DE "CARTAZ" - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20 HS, NO AUDITORIO DO CEC KKKK - DECEL	IS-C	0/0	635,00
672/2012	3792/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	Reforço do Empenho nº 2703/0 - MOTIVO: DEVIDO AO EVENTO TER SIDO REALIZADO NO PALCO EXTERNO DO KKKK, A EMPRESA AUMENTOU A QUANTIDADE DE ILUMINAÇÃO, SO M E ESTRUTURA METÁLICA - DECEL	IS-C	0/0	720,00
114/2012	3938/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L		IS-C	0/0	250,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 2755/0 - MOTIVO: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IN DOOR, O QUAL TEVE QUE SER INCLuíDO AO SERVIÇO DE OUT DOORS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 - DECEL			
			02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA			
1186/2012	3740/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	PAO DE METROSALGADOS - VARIADOSAquisição de: CAFEAquisição de:LEITEAquisição de: SUCOAGUA MINERAL - GARRAFA - PARA ATENDER OS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DAS OFICINAS CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO, N O AUDITÓRIO DO CEC KKKK, SENDO NO DIA 19 (APROX. 50 PESSOAS), DIA 20 (APROX. 30 P ESSOAS) E NO DIA 21 (APROX. 30 PESSOAS)- DECEL	IS-C	0 / 2012	1.084,00
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA			
1354/2012	3798/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO ESPORTIVO - DECEL	IS-C	0 / 0	1.500,00
			02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA			
1894/2011	1615/3	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DEPTO. DECEL-	IS-C	0 / 0	1.200,00
			02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.684 - FICHA			
523/2012	2821/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0 / 2012	2.070,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.511,28
6665/2012	1517/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	736,15
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
679/2012	2684/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CANTONEIRA MAO FRANCESA - 40CMCANTONEIRA MAO FRANCESA - 20CMPARAFUSO COM BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL- AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	174,80
1315/2012	3786/1	3229 - FABIANA RODRIGUES DE MIRA	BISCOITO AMANTEIGADO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL - EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES INDIVIDUAIS COM 15 UNIDADES CADA- FUNSSOL	IS-C	0/0	3.500,00
6331/2011	3892/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	65,00
6331/2011	3893/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	86,15
6331/2011	3894/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4- NF. 1465 - FUNSSOL-	PR-G	61/2011	252,39
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA						
3123/2011	2488/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		DISP	1915/2011	1.918,00



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

Data: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO FUNDO SOCIAL E DEPOSITO DE MATERIAIS P/ DOAÇÃO - FUNSSOL.-			
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA						
852/2012	3188/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA O FUNSSOL - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS- FUNSSOL	IS-C	0/0	420,00
02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA						
4332/2011	2589/2	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIO ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR- NF. 1798 - DEPTO. FUNSSOL.-	NAL CO-C	37/2011	10.680,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
4362/2011	3225/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	POSTE DE CONCRETO - 7,5 METROS - AUMADA - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES- FUNSSOL	PR-G	38/2011	3.065,60
1049/2012	3471/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FITA ZEBRADA - ROLO - PARA USO DA DEFESA CIVIL NO DECORRER DE 2012- FUNSSOL =	IS-C	0/0	364,00
148/2011	3573/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALÍPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTO S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- FUNSSOL	PR-G	56/2011	612,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.766 - FICHA						
824/2012	3202/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	49,75



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: 17/04/2012 13:44:21
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
877/2012	3493/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: MOUSE - PARA USO DO CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	43,57
877/2012	3495/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	FECHADURA PARA PORTA - PARA USO NO CID ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	33,61
876/2012	3542/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CANALETA SISTEMA XCAIXA SISTEMA XTOMADA 10A- SISTEMA XCABO FLEX 2,5MM- AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO DE AÇO 3,2MM - PARA USO NO CID - ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/2012	11,00
876/2012	3543/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 32X25- PARA USO NO CID DO AGROCHÁ- FUNSSOL	IS-C	0/0	131,60
876/2012	3544/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FITA ISOLANTE - 20 METROSEXTENSÃO COM 5 METROSREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	649,70
876/2012	3545/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA CONDULETE TOP 1PLACA PARA CONDULETE TOP 1 COM FURO - CINZAPLACA CONDULETE 1 POL - TOMADA DUPLATOMADA DUPLA 2P T 10A 4X2 SEM PLACAPLACA	IS-C	0/0	320,05
876/2012	3546/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CONDULETE TOP 1POL PARA TOMADAABRAÇADEIRA TOP DE 1" - CINZAABRAÇADEIRA TOP 3/4 - CINZATOMADA PARA TELEFONE RJ 11 4X2 SEM PLACAELETRODUTO CINZA TOP 1ELETRODUTO CINZA TOP 3/4 - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ- FUNSSOL	IS-C	0/0	10,00
876/2012	3547/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO DE PAR TRANÇADO - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	661,34
			PARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	
			CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - PRETOCABO FLEXIVEL 2,5MM VERDECABO FLEX 4MM - AZULCABO FLEX 4MM - PRETOCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEXIVEL - 6MM VERDECABO FLEX. 10MM - AZULCABO FLEX. 10MM - PRETOFITA ISOLANTE - 10 METROSSOLDA ESTANHO AZUL - 3 METROSADAPTADOR TOP 1 - CINZADISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16AHASTE TERRA COM CONECTORAquisição de:CONECTOR - RJ 45CAIXA DE FIBRA TIPO 2MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA)- PARA USO NO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01.769 - FICHA						
1052/2012	3466/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	Aquisição de: ARMARIO - EM MDF, 2 PORTAS, FECHADURA, PRATELEIRA REMOVIVEL - PARA USO NO CID - PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	410,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA						
1585/2012	4395/1	3223 - ABRAÃO FIRMINO SILVA DE S	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. PROCESSO Nº 495.01.2009.003068-6 - SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	214,75
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
2011/2011	4405/1	3240 - CONFEITOS BOM GOSTO IND.C		IS-C	0/0	456,87



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR , CONFORME PROCESSO/PROTOCOLO N.º 2 011/2011 (CANCELAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO EXERCÍCIO DE 2009 E 2010) - RECURSOS PRÓPRIOS			
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA						
6398/2009	4406/1	3241 - JUCELINO SAVARIS	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR , CONFORME PROCESSO/PROTOCOLO N.º 6 398/2009 (REVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)- RECURSOS: C/C 111-0 - CEF	IS-C	0 / 0	251,77

						514.974,31

						514.974,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR