



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: 25/07/2012 17:30:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - 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						
1401/2011	312/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 - SERVIÇO DE TROCA DE PINO DO ENGATE TRATOR - (DPTO DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0/0	190,00
2101/2011	402/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	.CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - ADESIVOS 50X23 PARA OS VEICULOS: FIAT UNO, DOBLO, MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	125,00
93/2011	528/7	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	O.P. REFERETE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - NF. 143 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
4216/2011	546/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	.OLEO DE BASE SINTETICA, 2 TEMPOS - FRASCO C/ 500ML - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	468,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02.5016 - FICHA						
2239/2010	87/1	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEP 3428 -10 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS - C/C 18.1226-2 BB.-	TP-O	16/2010	30.044,16
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/18	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	64,03
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - 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						
0100/2012	1640/2	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R		IS-C	0/0	146,75



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: 25/07/2012 17:30:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-			
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 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						
59/2008	1659/7	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF. 373 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	PR-G	7 / 2008	16.326,23
1245/2012	8253/1	3376 - MANGIERI MELO & CIA CURSO	INSCRIÇÕES P/ O IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A REA LIZAR-SE NOS DIAS 29/03/2012 DAS 08:00 ÀS 17:30 HS E NO DIA 30/03/2012 DAS 08:00 ÀS 12:15 HS NO HOTEL PREMIUM-NORTE DA CIDADE DE CAMPINAS/SP , PARA OS FUNCIONÁRIOS JARBAS BORGES COSTA JR., ADAILTON SOUZA FERREIRA E IDELINE A. PECORI CARDOSO - SAÍDA: 28/03/2012 ÀS 16:00 HS - RETORNO: 30/03/2012 ÀS 22:00 HS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS.	IS-C	0 / 0	1.470,00
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1237/2012	3663/16	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	129,06
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
148/2011	3854/3	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - NF 175 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	56 / 2011	188,10
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01.212 - FICHA						
883/2012	3291/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0 / 0	48,00



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: 25/07/2012 17:30:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTOPA BRANCA - PACOTE - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM							
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							
1880/2011	2297/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O.P. REFERENTE A GALÃO DE AGUA MINERAL AGRÁRIO.-	- NF. 191 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO	PR-G	17 / 2011	403,50
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA							
0093/2012	1545/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO AGRÁRIO	- SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 0	107,41
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental							
02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE							
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA							
4351/2011	2321/6	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL AGRÁRIO.-	- NF. 60 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO	CO-C	39 / 2011	6.650,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental							
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO							
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA							
106/2011	3690/5	24 - CONSITA LTDA			CP-C	2 / 2011	299.003,70



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: 25/07/2012 17:30:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2011	8765/1	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO - NF. 42 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO.- O.P. COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS - NF. 42 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO - C/ CFEM C/C 13.990-4 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/6)	CP-C	2/2011	13.403,20
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
36/2011	2089/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1786 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	2.678,83
36/2011	2095/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - NF. 136 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 6234027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	6.471,53
845/2012	3166/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	-858,00
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						
84/2012	1465/6	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 3000 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	IS-C	0/0	1.062,00
308/2012	2485/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETAS AUTO ADESIVA: MEDIDA APROX. 8CMX3CM, VINIL, 10 CORES, SENDO 2000 UNIDADES DE CADA COR - PARA USO DA UBS VILA NOVA NA IDENTIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	3.200,00
5846/2012	2947/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA USO NO PREDIO DO LABORATORIO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.311,30
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
81/2011	2519/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	2.772,00



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: 25/07/2012 17:30:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 310 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
6331/2011	3890/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	-56,84
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2093 - 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	2469/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRI FAMILIAR - NF. 4034 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	CULTURA DISP	17/2011	1.982,36
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
154/2011	2074/4	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - NF. 52 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	8/2011	46.036,33
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.473 - FICHA						
593/2012	2891/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0/0	7.955,00



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.18.00.08.244.0039.2183 - 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 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA			SERVIÇO DE REFORMA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF FERNANDO SÉRGIO QUE NECESSITA DA DEVIDA MANUTENÇÃO: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE P VC, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIOS (2), CUBAS (3) E DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA, SERVIÇO DE PINTURA, DEMOLIÇÃO DE PAREDE NO BANHEIRO E REFORMA PARTE HIDRÁULICA - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4332/2011	2589/5	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL TERCEIRO SETOR - NF. 1804 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL.-	AL DO 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 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
4207/2011	2424/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIAPIMENTAO VERDEALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRAALFACE CRESPA - EXTRACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOLARANJA PÊRA TIPO MÉDIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL E DEPTO. MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS - 2º TERMO ADITIVO - 19,19707% - FUNSSOL	PR-G	37/2011	6.058,50
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3273/2012	7816/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE		IS-C	0/0	597,00



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HD EXTERNO - 1 TB PRETO SEAGATE - PARA USO NO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3030/2012	7065/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	80,00
3025/2012	7146/1	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 14 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	650,00
3245/2012	7311/1	2036 - MARCOS AURELIO CARDOSO SE	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 74 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	3.985,10
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
101/2011	7099/1	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 DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	35/2011	6.780,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
3405/2012	7806/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	448,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
2719/2012	6245/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		IS-C	0/0	973,00



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	6739/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000DIVISOR INTERNO PARA E LETROCALHA 45X3000EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA 100X50FITA ISOLANTE - 20 METROSCARRETEL DE SOLVA/ESTANHO AZUL - 125GRÇABO PARA TELEFONE 4 PARES - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E D IVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	530,03
3247/2012	7307/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	CABO VGA - 10 METROS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2328/2012	5762/2	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF. 38 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	481,25
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
3578/2012	8014/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFEÇÃO DE "PANFLETO" - IMPRESSO NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M² (4X0 CORES), FORMATO 15X21 CM, ARTE FI NAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRAFICO ABERTO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DA CASA PRÓPRIA DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	560,00
100/2008	8556/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 487597 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	755,95
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
116/2011	6196/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	876,00



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
3354/2012	7529/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto de MÁQUINA DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
59/2008	8718/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	Reforço do Empenho nº 1659/0 DE 08/01/2012 NO VALOR DE R\$ 1,00 - OBS: A NOTA ESTÁ R\$ 1,00 ACIMA DO SALDO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	1,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
3552/2012	7978/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 2X1 MT - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA ADESIVADAS E INSTALADA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.425,00
3553/2012	7979/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PLACA - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS DE PVC ADESIVADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.250,00
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA						
100/2008	8557/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 487597 - SEC. MUN. PLANEJ. URB. OBRAS.-	DISP	47/2008	755,96
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
6331/2011	7246/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	178,66



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

Data: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
3244/2012	7499/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIGGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - RADEXAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,03814364% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	100,55
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
56/2008	7460/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 614 - SEC. MUN. TRANSITO DE MOB. URBANA - C/C 202-1 STD.-	CO-C	20/2008	4.258,71
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
1631/2012	5280/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.049,25



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA - ALTA TEMPERATURA - PAR - BRASCOL - BOTINA SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, ALTA TEMPERATURA, SENDO: Nº 38 (02), Nº 39 (01), Nº 40 (04), Nº 41 (07), Nº 42 (01) - PARA USO DAS EQUIPES DE ALVENARIA, HIDRAULICA, TERRAPLANAGEM, ROÇADA, TUBOS, JARDINAGEM, LIMPEZA, OFICINA, TAPA BURACOS E CEMITE RIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3392/2012	7947/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 40 X 60 MM - PRETO - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	18,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
3070/2012	7061/1	1519 - CODEMA COMERCIAL E IMPORT	VEDAÇÃO DO TRILHO DO VIDROCANALETA DO VIDRO - DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	61,79
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
3070/2012	7062/1	1519 - CODEMA COMERCIAL E IMPORT	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CANALETA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	84,21
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
36/2011	5785/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - NF. 136 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	0,01
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	6566/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR		PR-G	28/2011	21.283,60



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: 25/07/2012 17:30:56
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	6566/2	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MI NIMO 15 M3 TRUCADO - NF. 142 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28 / 2011	41.600,00
3381/2011	6566/3	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - NF. 143 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28 / 2011	25.350,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	5788/3	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 150 AMPERES - NF. 20275 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	42 / 2011	410,00
36/2011	5884/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 1786 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	12 / 2011	0,01
116/2011	6525/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42 / 2011	350,00
116/2011	7392/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42 / 2011	672,00
116/2011	7393/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - NF. 20157 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	42 / 2011	2.458,00
116/2011	7393/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - NF. 20168 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	42 / 2011	2.458,00
3432/2012	7598/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOMANGUEIRA DO RESPIRO - COTOVELOCORREIA DENTADA - ORIGINALTENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORVALVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE BALANCIMTUCHO - JOGORETENTOR DO COMANDOCALÇO - JOGO - DO BALANCIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	676,20
3433/2012	7599/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	2.459,00
3564/2012	7982/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAVIGIA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE A6 PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	2.290,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
3433/2012	7601/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	630,00

02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00.20.000 - Agricultura
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - 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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3102/2012	7226/1	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO.-	DISP	9/2012	550,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2588/2012	6103/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	O.P. REFERENTE A DIVULGAÇÃO - NF. 578 - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO.-	IS-C	0/0	321,00
2588/2012	6104/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL EM REVISTA, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTIC AS SENDO 1/4 PAGINA EM PRETO/BRANCO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	840,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3340/2012	7501/1	392 - CRIMED COMERCIAL HOSPITA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% C/ 1000ML - SEGMENTA - CBS - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1017/2012	4700/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	ENVELOPES SACO PRONTUARIO - SEC. MUN. DE SAUDE - 26 X 36 CM - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	3.600,00
1385/2011	6199/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	840,00
1385/2011	6202/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABCOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTCOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.467,65
1385/2011	6203/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE		PR-G	14/2011	50,05



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	6205/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO M UNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			HASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA R OXA) - CX C/100 - SHANDONG - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.152,90
3181/2012	7217/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	BORRACHA DA PORTA -MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	175,00
3184/2012	7219/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADORMOTO BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,20
3185/2012	7221/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	628,00
3180/2012	7274/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA DIREITAFECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - DIREITO/ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	235,00
3182/2012	7283/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	ANEL DE VEDAÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIOTAMPAO DE BORRACHA DO DIFEREN CIALJUNTA DE PAPEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,62
3195/2012	7290/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	BORRACHA DA PORTA -MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	175,00
3388/2012	7523/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROSGARRAFA TERMICA - 1 LITRO - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	730,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1672/2012	4606/1	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	O.P. REFERENTE A EXAMES DE RAIOS X - NF. 2514 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	740,00
2805/2012	6397/2	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	CONFECCAO DE CONVITE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHÉ - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTologica - C/C 624025-7 CEF - NF 7 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
3137/2012	7144/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PLACA - REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO: PROIBIDO ESTACIONAR - LOCAL RESERVADO A AMBULANCIAS NAS MEDIDAS 0,75 X 0,50 DE USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	255,00
3183/2012	7218/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA E MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
3184/2012	7220/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	30,00



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: 25/07/2012 17:30:56
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3372/2012	7531/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3421/2012	7589/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	CONFECCAO DE PLACA - CHAPA DE PVC - 2 X 1M - PARA USO DO ESF TAQUARAÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	630,00
3422/2012	7591/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DO PICKUP ROLER DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN SERIE 72MSOBX PATRIMÔNIO 28211 DE USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	178,00
3757/2012	8343/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DO PICKUP ROLER E ANTEPARO DA IMPRESSORA HP 1022 SERIE BRCS 7D900W PATRIMÔNIO 24643 DE USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	164,00
3760/2012	8344/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONVITE UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA IMPRESSO NAS CORES, CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHE BRILHO 230G/M2 (4X0 CORES) FORMATO 10X21CM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,00
3759/2012	8354/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCAO DE PLACA - PLACA DE ORIENTAÇÃO INTERNA 44X10 CM - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	981,50
			CONFECCAO DE PLACA - PLACA DE INAUGURAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA DE PVC ADESIVO ESCOVADO EM AÇO ESCOVADO - MEDIDA 0,50X0,45 CM - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
1651/2012	4585/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	MESA AUXILIAR - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - MESA AUXILIAR COM DUAS PLATAFORMAS EM AÇO PINTADO NA COR BRANCO BRILHO COM RODÍZIOS MEDINDO 40x80 CM - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.930,00
3125/2012	7170/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - FORCE LINE - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.300,00
3496/2012	7649/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: MESA - 1,20 X 0,80 COM PES DE FERRO - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2810/2012	6398/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	O.P. REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA - NF. 172 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.500,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7090/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD		PR-G	5/2012	1.192,70



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: 25/07/2012 17:30:57
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7091/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5 / 2012	234,40
6520/2012	7126/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	BROMOPRIDA 10MG - CAPSULA - CAIXA C/20 OU 800 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5 / 2012	258,00
148/2011	6107/3	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - NF. 5757 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56 / 2011	374,12
148/2011	6110/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - NF. 174 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO.- C/C 290-7 CEF	PR-G	56 / 2011	8.732,69
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
3429/2012	7588/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REPARO DA CAIXA E ENCHER E TORNEAR A CAIXA SETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	507,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2954/2012	6757/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0 / 0	780,00



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: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	8558/1	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADA E INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 487597 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISP	47 / 2008	755,96
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
3110/2012	7133/1	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO	BANANA PASSAS - PEROLA DO RIBEIRA - PARA AS UNIDADES ESCOLARES, SENDO: CRECHES (55 KG), EMEI (40 KG), EMEF (250 KG), EE (181 KG) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	7.890,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
20/2012	7188/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: MAÇABATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOL A - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF. 596 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12 / 2012	7.021,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
20/2012	7187/3	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	12 / 2012	7.086,40



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

Data: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2012	8567/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 597 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- Reforço do Empenho nº 2469/0 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	0/0	0,01
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
2535/2012	6073/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: GRAMPO - COM P.PINO DE CENTROABRAÇADEIRAPARAFUSO 3/8BUCHA SILENCIOSAARRUELA DE ENCOSTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	169,00
148/2011	6109/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500MLPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOSLENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POT E C/ 400 UNLENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - NF. 169 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	9.783,52
148/2011	6109/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - NF. 173 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	2.205,88
148/2011	6109/3	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - NF. 178 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	2.540,00
148/2011	6156/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750MLSABONETE INFANTIL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO - 80 GRAMASGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - NF. 1903 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	6.379,00
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2535/2012	6074/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		IS-C	0/0	150,00



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

Data: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3577/2012	8012/1	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE AO CONERTO DAS CALCULADORAS DESCRITAS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
3394/2012	7555/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	VELCRO DE 25 METROS - LOOK HOOK - PARA USO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2012, NA S UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	784,00
3429/2012	7596/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	ROLAMENTO DA AGULHAPORCA TRAVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F -4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	97,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
3576/2012	8006/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA SUCÇÃO E LIMPEZA DOS RAMAIS DE ESGOTO DAS EMEF S: JOÃO BATISTA POCI JUNIOR, ANNA PINTO BANKS E JOSÉ MENDES EM CARATER EMERGENCIAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.430,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
3427/2012	7826/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	Aquisição de: ROCADEIRA - MODELO FS 290 - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.650,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5069/1	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - M		PR-G	42/2011	1.400,00



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: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	6753/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			FILTRO DE AR CA 5682FILTRO DE AR CA 8782FILTRO DE AR CA 9590FILTRO DE AR CA 5980FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713FILTRO LUBRIFICANTE PH 5803 - NF. 20002 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C14.284-0 BB.-	PR-G	5/2011	1.358,11
2948/2012	6845/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	CADERNO DE PAUTA AMPLIADA - TAMANHO A4 - PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS EMEF S DE BAIXA VISÃO QUE TERÃO EM PAUTAS LARGAS E GROSSAS UMA REFERENC IA VISUAL PARA ESCRITA COMUM - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.445,00
3065/2012	7251/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	COLA PARA E.V.A. 90G. - PARA USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	378,00
3065/2012	7252/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	LAPIS PRETO Nº 6 BLUPA DE REGUA PARA LEITURA - PARA USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	616,00
3167/2012	7254/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TAPETE PARA VEICULO - JOGO - DE BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1797 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42,00
3169/2012	7261/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TAPETE PARA VEICULO - JOGO - DE BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40,00
3170/2012	7263/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TAPETE PARA VEICULO - JOGO - DE BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40,00
3171/2012	7264/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BANDEJA LADO DIREITOBANDEJA LADO ESQUERDOPIVO LADO DIREITOPIVO LAD O ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	476,00
3172/2012	7265/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	VIDRO PARABRISA DIANTEIROBORRACHA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	316,00
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA						
27/2011	8083/1	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - VM - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	552,00
27/2011	8084/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSWARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - CHAPA 24 - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	4.098,00
27/2011	8085/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POP - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	9.940,00
27/2011	8086/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE		PR-G	9/2011	1.820,00



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: 25/07/2012 17:30:57
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	8087/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC 330 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	6.137,00
27/2011	8089/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNOREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	1.506,00
3836/2011	8096/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	33/2011	6.685,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01.1318 - FICHA						
3475/2012	7810/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	IS-C	0/0	9,21
3475/2012	7811/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	CADEADO - MEDIO - PADO - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	9,74
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
3251/2012	7312/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLHER DE PEDREIRO Nº 7 - TRAMONTINALINHA PARA PEDREIRO - 100M - MONOFIL - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	193,00
3258/2012	7319/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA LIFE PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	264,80
3259/2012	7321/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SOQUETE COM GARRALANTERNA TRASEIRALAMPADA 1141LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	66,80
3260/2012	7322/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	348,00



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: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3569/2012	7987/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISA Aquisição de: PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
3570/2012	7990/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	VIDRO DA PORTA - DT L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	135,00
3570/2012	7991/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
3571/2012	7995/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	105,00
3571/2012	7995/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
3258/2012	7320/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	50,00
3570/2012	7993/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	80,00
3571/2012	7997/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	80,00
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
3007/2012	7303/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	850,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
3009/2012	7054/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES		IS-C	0/0	850,00



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

Data: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CCI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.			
			02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA			
3008/2012	7053/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.700,00
			02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA			
2613/2012	6091/2	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVENIO MUNICIPAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	4.800,00
			02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA			
3314/2012	7496/1	447 - OXIVALE COMERCIO DE GASES	CILINDRO DE GAS HELIO - PARA USO NA FESTIVIDADE JUNINA JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	900,00
3256/2012	7502/1	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	ARARA SIMPLES - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - ARARARA 2 NIVEIS - ALTURA REGULÁVEL, COMP. 1,50M - AR - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.106,16
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA			
3006/2012	7139/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	360,20



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

Data: 25/07/2012 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COLA ADESIVA - CASCOLA - PARA USO DO FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2396 - Publicidade e Propaganda - FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01.1483 - FICHA						
3415/2012	7579/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NO JORNAL NOTICIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE, 1/4 PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.200,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
6331/2011	7525/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNDO SDSCMR - FUNSSOL	PR-G	61/2011	200,10
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01.1595 - FICHA						
62/2012	7388/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA - EQUIPE COM 63 PROFISSIONAISSERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE DE ACESSO AO PUBLICO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - EQUIPE COM 44 PROFISSIONAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	PR-G	39/2012	25.300,00
62/2012	7390/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	Locação de (10 dez) Tendões do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chama e fechamento lateral.Locação de (28 vinte e oito) Tendões do tipo pirâmide tamanho 5x5 - cobertura em lona anti-chama e fechamento lateral. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	PR-G	39/2012	25.000,00
62/2012	7391/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (08 oito) SANITARIOS QUÍMICOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	PR-G	39/2012	3.800,00
62/2012	7412/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	24 CAIXAS ACÚSTICAS 800 RMS/CADA, COM TRIPÉ, DISTRIBUIDA AO LONGO DO RECINTO; 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS; 02 CD S PLAYERS; 02 MICROFONES COM FIO; 01 MICROFONE SEM FIO; 03 PEDESTAIS PARA MICROFONE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	PR-G	39/2012	2.500,00
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
148/2011	6953/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	132,88



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

Data: 25/07/2012 17:30:58
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3426/2011	6954/3	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S ECRETARIÁS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	29/2011	706,50
4362/2011	6988/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CARNE BOVINA - TIPO ACÊM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 069063 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL.-	PR-G	38/2011	3.850,00
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</p>						
2041/2012	5324/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APRESENTAÇÕES DO PROJETO GURI NOS DIAS 19 DE MAIO E 30 DE JUNHO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.580,00
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</p>						
3487/2012	7647/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM CAIXAS ACÚSTICAS, ESTRUTURA EM BOX TRUSS 4X3 PARA COLOCAÇÃO DE BANNER, PARA USO NO CAMPEONATO DE JUDÔ QUE SERÁ REALI ZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, NO GINASIO MARIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.500,00
						----- 793.262,53 -----
						793.262,53

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 25/07/2012 17:30:58
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

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

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

REGISTRO, 20 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR