



**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: 25/06/2012 11:43:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
93/2011	528/6	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - NF. 136 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
1267/2011	1137/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	.CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC VILLA RICATEMPERO AL HO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - - SS. REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	PR-G	11/2011	534,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA</b>						
5436/2011	755/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	.Aquisição de: VIDROMASSA PARA VIDRO - VIDRO PARA JANELA 59CM X 17CM (03) - 57CM X 15CM (03) - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	33,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
2234/2010	657/1	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS - CONVENIO FNDE CONTRATO Nº 086/2010 - C/C 24.398-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	17.516,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA</b>						
1722/2010	82/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - CONV. MINISTERIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861-29/2009/MC/CAIXA - CONTRAPARTIDA.-	TP-O	9/2010	2.274,61
140/2010	99/1	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO DECEL.-	CO-O	40/2010	48.433,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA</b>						
86/2010	71/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	9/2010	25.613,39



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA							
089/2012	1661/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEPENDÊNCIAS	- GABINETE DA PREFEITA E	IS-C	0/0	483,35
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA							
097/2012	1637/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A CONDOMINIO - RECIBO - SECRETARIA MUN. DE 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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA							
0104/2012	1632/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	IS-C	0/0	262,96
368/2012	1742/5	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PLUBLICA - NF. 44408 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS.-		IS-C	0/0	212,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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							
1282/2012	3758/5	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T			IS-C	0/0	220,10



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CERTIDÕES - RECIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/59	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 476013 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	940,34
100/2008	1766/60	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 476645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	276,57
100/2008	1766/61	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 477481 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	940,34
100/2008	1766/64	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 474514 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	1.438,16
100/2008	1766/65	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 474762 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	387,20
100/2008	1766/66	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 475524 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	608,45
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
0259/2012	1529/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.048,77
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
59/2008	1659/6	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN		PR-G	7/2008	16.327,23



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF. 302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6687/2012	1482/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.048,78
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
3381/2011	3463/2	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MI NIMO 15 M3 TRUCADO. - NF. 131 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	6.221,55
1239/2012	3738/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.121,06
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b>						
6109/2011	2737/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO TONNER PANASONIC KX M B 783 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA S E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIP AL DE OBRAS POR 12 MESES	PR-G	58/2011	133,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.242,03



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0093/2012	1545/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.001,33
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
106/2011	3690/3	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO - NF. 37 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO.-	CP-C	2/2011	146.483,77
106/2011	3690/4	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - NF. 37 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	CP-C	2/2011	159.814,60
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA</b>						
1385/2011	1696/2	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS-URINA - CAIXA C/ 50 TIRASGEL PARA ULTRASSOM - BOLSAFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - NF. 3774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	2.037,83
81/2011	2515/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 291 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	PR-G	26/2011	2.175,80
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
188/2010	3797/3	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CO-C	62/2012	3.215,05



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - NF. 126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.-			
			<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>			
123/2012	2029/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	DISJUNTOR UNIPOLAR - 10ACAIXINHA PVC COM 1 TOMADA E 2 DIJUNTORES PARA AR CONDICIONADO - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	585,00
			<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>			
78/2012	1489/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	6.655,80
75/2012	1515/56	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	123,86
			<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>			
082/2012	1669/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	583,78
			<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>			
81/2011	2519/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 290 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	26/2011	3.542,40
434/2012	2889/3	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - NF. 300 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	482,79
			<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>			
4298/2010	1716/5	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	56/2010	1.473,60



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1711/4	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A PREDNISONA - NF. 145178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	1.410,00
4298/2010	1711/5	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 147973 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	653,80
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0/0	605,86
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 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA						
996/2012	3183/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CARRINHO DE CARGA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DO DME - CARRINHO REFORÇADO, ESTRUTURA TUBO INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 300 KG - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.614,00
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 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA						
362/2012	2247/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/0	2.478,50



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - NF. 495 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA			
107/2012	3943/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	2/2012	94.430,01
			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			
6673/2012	1491/36	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	200,46
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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			
170/2012	1587/57	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	126,86
170/2012	1587/58	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	547,85
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
296/2012	1647/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	4.547,05





**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: 25/06/2012 11:43:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	762,70
6666/2012	1516/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.825,19
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
2031/2012	5126/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	86,16
148/2011	5874/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAS EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	200,29
148/2011	5877/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - NF. 125 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	56/2011	335,03
2672/2012	6235/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE		IS-C	0/0	385,00



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2804/2012	6376/1	249 - ORIVALDO ANANIAS DE CARVA	MONITOR LCD - LG - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2802/2012	6365/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU	ESTIMATIVO PARA CONFECÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.000,00
2382/2012	6412/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CIRCUITO PAULISTA NO DIA 02/06/2012 - TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE - NO AUDITORIO DO KKKK - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	3.390,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA</b>						
6331/2011	5056/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PR-G	61/2011	103,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
6331/2011	4972/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.030,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2328/2012	5762/1	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR		IS-C	0/0	481,25



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2012	6068/1	669 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESS	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF. 28 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- CONFEÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ETIQUETA EM POLIÉSTER CRYSTAL, AUTO ADESIVA SEM FUROS, IMPRESSÃO MONOCROMATICO (P&B), TAMANHO 4,5X1,5cm, MODELO 3M, CONTENDO A IMPRESSÃO: BRASÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PATRIMONIO, CODIGO DE BARRAS E NUMERO DE PATRIMONIO (NA SEQUENCIA DE 032501 A 034500) - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
148/2011	4926/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	15,80
2708/2012	6253/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	MONITOR LCD - LG - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	770,00
1017/2012	7298/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	TALÕES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO DE FINANÇAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5888).	IS-C	0/0	11,66
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
1962/2012	6017/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFEÇÃO DE ADESIVO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, DEVIDO A TROCA DE NOME DA DIVISÃO E DA SEÇÃO	IS-C	0/0	250,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01.945 - FICHA</b>						
2679/2012	6193/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/0	299,50



**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: 25/06/2012 11:43:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	ROLAMENTO RODA TRASEIRA - KITSAPATA DE FREIOPASTILHA DE FREIOCILINDRO DA RODA TRASEIRATERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	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				
2729/2012	6288/1	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA	SERVIÇO DE REFORMA - PARA MANUTENÇÃO NO ESTOFAMENTO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	480,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN	02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN	02.28.00.15.000 - Urbanismo				
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS	02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais				
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO	02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA				
2451/2012	6015/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - 1 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 650, LASER, MONOCROMATICA, PRETO ORIGINAL - PARA USO DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	374,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO	02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA				
2622/2012	6195/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - MEDIDA 4,76X1,8CM, 3 LINHAS - PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,00
3381/2012	7268/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	Reforço do Empenho nº 3463/0 - 4,399% - MOTIVO: VALORES REAJUSTADOS - REALINHAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	1.555,15
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 - TESOURO				
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1017/2012	5084/1	3239 - Grafica BElas Artes de It		PR-G	22/2012	986,42



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

Data: 25/06/2012 11:43:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	5742/1	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E	BLOCOS "RELATORIO DE VISTORIA" CADERNO ESPIRAL "CONTROLE DE TRAFEGO ", FRENTE E VERSO, 150 FOLHAS, COR PRETO CADERNO ESPIRAL "FORMULARIO DE PASSAGE M DE SERVIÇO", A/4, FRENTE E VERSO, NUMERADO 001 - 365, COR PRETO TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - CORPO DE BOMBEIROS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	283,20
6331/2011	5886/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MELLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃO QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMO ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	61,80
6331/2011	5887/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	5,10
4207/2011	6141/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	37/2011	8.088,58
3426/2011	6345/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAOPAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÊDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÊRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÃ FUJI - KG - NF. 521 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	29/2011	3.849,40
90/2011	6732/1	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCO CARNE SECA - FRISANTAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	29/2011	1.079,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
2987/2012	6879/1	3349 - ULTRA ENGENHARIA COM. E S		IS-C	0/0	7.995,00



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
2224/2012	5269/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 7/16 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3,65
2224/2012	5270/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LIMA MOTO SERRA 3/16 - NICHOLSONLIMA MOTO SERRA 7/32 - NICHOLSONMANGUEIRA DE AR 5/16 300PSI - AFAABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	51,90
2224/2012	5271/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	TUBO DE ESTANHO 25 GRAMAS - BESTA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6,60
2224/2012	5273/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CADEADO 35MM - PADO - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	14,20
2224/2012	5274/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	BICO DE ENCHER PNEU C/ PRESSAO 363 - SCHWEERSBICO DE ENCHER PNEU DUPLO 825 - SCHWEERS - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	21,60
2224/2012	5277/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	EXTENSAO SOLDA 201 -4 - FAMABRASJOGO DE SOQUETE 1/2 - 25 PEÇAS - BELZERJOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 X 10MM - BELZERCHAVE DE BIELA 19MM - MAYLECHAVE DE BIELA 13MM - MAYLECHAVE DE BIELA 15MM - MAYLECHAVE DE BIELA 3/8 - MAYLEJOGO DE CHAVE COMBINADA 1/4 X 3/4 COM 9 PEÇAS - MAYLECHAVE MEIA LUA 15X17 - BELZERCHAVE MEIA LUA 14X16 - BELZERCHAVE MEIA LUA 11X13 - BELZERCHAVE DE CALIBRE DE FOLGA COM 20 PALHETAS - COCACOAquisicao de: MARRETA 1K - C/ CABO - RIO CLAROCHAVE SEXTAVADA PE DE GALINHA COM 7 PONTAS - LUBEFERCHAVE COMBINADA - (6 A 32) - JOGO - C/ 15 PEÇAS - MAYLEPORCA MA 05MM - ZINCADO - JOMARCAENCOLHEDOR DE MOLA - 113081 - RAVENPARAFUSO ALLEN 08MM X 20MMFERRO DE SOLDA 60W 220V - HIKARICHAVE SOQUETE TORX MACHO T40 LONGO - SATACHAVE SOQUETE TORX MACHO T45 LONGO - SATAPARAFUSO SEXTAVADO NC 7/16X2 ZINCADO - REXPORCA NC 7/16 ZINCADO - JOMARCAPARAFUSO SEXTAVADO NC 7/16X2 AÇO - REX - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.011,49
2703/2012	6232/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ANEL SINCRONIZADO 1ª e 2ª MARCHAANEL SINCRONIZADO 3ª e 4ª MARCHACO NJUNTO DA 3ª E 4ª MARCHAGARFO - RÉENGRANAGEM DA REJUNTA DE CAMBIO - JOGOROLAMENTO DIANTEIRO PINHAOROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	822,30
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
6331/2011	4728/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61/2011	176,19



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

Data: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4731/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASLAMINA PARA ESTILETE ESTREITA - COM 10 UNIDADES - GOLLER - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	70,33
6331/2011	4751/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	61/2011	91,94
6331/2011	4763/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	130,96
6331/2011	4764/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	465,79
6331/2011	4956/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	293,70
6331/2011	4960/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	226,40
6331/2011	4961/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/2 ROLOS - EUROCELLVIVO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	240,02



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
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						
02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
116/2011	4917/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERESBATERIA 90 AMPERES - NF. 19279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	42/2011	943,00
1267/2011	5747/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MES ES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	11/2011	85,20
2479/2012	6003/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA DBA 9479 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,00
2626/2012	6164/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SAPATA DE FREIOCILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRAEIXO DA HOMOCINET ICA COMPLETA LADO DIREITOPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.526,00
2627/2012	6165/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	UNIDADE ELETRONICA COMPLETAARRUELA COM CALÇO - JOGOSENSOR DE PRESSAO - DO PH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.010,00
2629/2012	6168/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	UNIDADE ELETRONICA COMPLETAARRUELA COM CALÇO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.430,00
1385/2011	6213/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACKDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMALASTCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUBAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTILESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - 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 MUNI CÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	16.518,70
2690/2012	6220/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/0	35,80





**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2779/2012	6332/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.440,00
2712/2012	6334/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROS - PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,00
1831/2012	6723/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	CRONOMETRO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (Acerto Contabil Ref. Empenho 5139).	IS-C	0/0	51,90
2963/2012	6862/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR CO2 6KGEXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2478/2012	5999/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
2627/2012	6167/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE ELETRONICA, 01 SERVIÇO DE SCANEAMENTO E 04 SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
2797/2012	6333/1	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	LOCAÇÃO DE SALAO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 22/05/2012 A 25/05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
2521/2012	6335/1	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA COM LATEX E UTILIZAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRILICA - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.228,00
2850/2012	6404/1	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROMANUTENÇÃO DE ESTETOSCOPIO -SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS CONFORME LISTA EM ANEXO - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	936,00
2811/2012	6408/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	CONFECÇÃO DE BALCAO - DE EXAME E VACINA INFANTIL COM RODIZIOS - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.535,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
2272/2012	5830/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	HUB SWITCH - ENCORE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	198,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
1790/2012	6292/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST		IS-C	0/0	280,00



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2851/2012	6405/1	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE AO ANUNCIO PUBLICITÁRIO NO JORNAL EDITORA E AGÊNCIA SUL PAULISTA, TAMANHO 1/8 COLORIDO NA CAPA PARA USO NA CAM PANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA USO DO CEU - C/C 624025 -7 CEF - SERVIÇO DE VIDEO INCLUINDO 15 DEPOIMENTOS E IMAGENS DAS 4 UBS S COM LOCUÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
116/2011	4890/1	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - M	CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CAMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	164,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
2781/2012	6394/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MG/DOSEISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	152,84
2806/2012	6395/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TRANILCIPROMINA 10MG - CX C/ 20 COMPRIMIDOSDIPROPIONATO DE BETAMETASONA + AAS - POMADA 30 GR - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	75,80
2781/2012	6396/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	AMOXACILINA - SUSPENSÃO ORAL - FRASCOCEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60MLMICONAZOL 2% CREME TOPICA - TUBO COM 28 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.094,00
2872/2012	6459/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FUROATO DE MOMETASONA 50MCG - FRASCOSALMETEROL 25 + FLUTICASONA 125 - DOSE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	115,80
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
2781/2012	6406/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	21,58



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2871/2012	6458/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	25,50
2872/2012	6460/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLOMIPRAMIDA 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,16
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1393/2012	4835/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO TIPO REVISTAMARCADOR DE LIVROS - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.190,00
116/2011	4889/1	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - M	CÂMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CÂMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	164,00
116/2011	4916/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	206,00
1267/2011	5746/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	PR-G	11/2011	264,60
1693/2012	6016/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: BATERIA - B.B BATTERY BP5 -12 - PARA O ASPIRADOR USADO NAS AÇÕES DE PESQUISA - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
2523/2012	6069/1	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTD	Aquisição de: LANTERNA - TATICA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>						
2675/2012	6187/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ		IS-C	0/0	907,80



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2675/2012	6191/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL 15L - SANTANACESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - ARQ. OU PLASNEWCESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQ. - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.053,35
2675/2012	6192/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	CANECA PARA MERENDA, COM ALÇA VAZADA, 300ML - BIG PLASTICESCORREDOR DE PRATOS EM POLIPROPILENO COM COMPARTIMENTO PARA TALHERES - SANTANAESPREDOR DE ALHO - BIG ALUMINIOFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - PLASNEWGARFO DE MESA - GAZZOLAGARFO ESPETO - MARTINAZZOTIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - GIOTTOPRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO, COR AMBAR, EM VIDRO - DURALEX - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	74,40
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
2916/2012	6776/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE BAIRRO AGROCHÁ, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.555,31
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
2536/2012	6075/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA CRECHE NOV O MUNDO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
116/2011	5073/1	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE		PR-G	42/2011	1.080,00



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2037/2012	5124/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - PIRELLI CT 65 - 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	IS-C	0/2012	7.543,30
2877/2012	6463/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 08CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 10CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 12CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 14CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 16CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,06
2952/2012	6850/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHAVE DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	702,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
2876/2012	6450/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	BOMBA SUBMERSA - AN900 220WTTTS - ANAUGER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO, EMEF MORRO DO V OTUPOÇA E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDE) - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
2949/2012	6846/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SERVIÇO TECNICO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
2949/2012	6847/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSE DE CARVALHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00
2949/2012	6848/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA, CRECHE DO CENTRO, EMEF PROFª NILCEIA HIROTA DA SILVA E CRECHE DO AGROCHÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
2949/2012	6849/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b>						
1590/2012	5019/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CRECHE ESTRELINHA AZUL, PRÉ ESCOLA TRENZINHO ALEGRE, CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO E CRECHE NOVO MUNDO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	218,40



**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: 25/06/2012 11:43:51  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1590/2012	5020/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LUVA DE RASPA CANO CURTO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,20
1590/2012	5023/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ENXADAO LARGO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.850,00
81/2011	6579/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	BOTA EM PVC BICOLOR, SOLADO ANTIDERRAPANTE AMARELO. COM BORRACHA NITRICA, FORRO EM POLIESTER, CANO MEIO - PAR - SENDO 15 Nº36, 15 Nº37, 20 Nº38, 20 Nº39, 20 Nº40, 20 Nº41, 20 Nº42, 10 Nº43 E 10 Nº44 - P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	26/2011	18.129,60
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
2188/2012	5594/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PINCEL LARGOPINCEL - GRANDELIXA D AGUA Nº 05 - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	80,80
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
49/2011	6143/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	18/2011	240,00
1908/2012	6329/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 53 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IN-G	15/2012	1.120,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
81/2011	6572/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 296 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	26/2011	244,80
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA</b>						
49/2011	6142/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	18/2011	634,00



**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: 25/06/2012 11:43:52  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA</b>						
1908/2012	6324/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IN-G	17/2012	1.320,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
2186/2012	5833/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS	VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 50 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON.SOLIDARIA - C/C 24.385-X.-	IS-C	0/0	95,00
1592/2012	5894/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	FITA DE CETIM Nº 01 - CORES DIVERSAS FITA DE CETIM Nº 02 - CORES DIVERSAS LINHA PARA BORDADO - ROLO - CLEA Nº 05 - CORES DIVERSAS - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	147,00
1592/2012	5895/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS	PANO DE PRATO - ATHENAS - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	545,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA</b>						
1908/2012	6390/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 54 - SEC. MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.-	IN-G	16/2012	2.700,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
6331/2011	5783/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	57,00



**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: 25/06/2012 11:43:52  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	6118/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO NO DIA 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO SEXUAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO E 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	93,60
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
1908/2012	6325/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	12/2012	1.250,00
1908/2012	6327/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 52 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLDARIA - C/C 20.178-2 BB.	IN-G	10/2012	19.125,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
6331/2011	6122/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	601,36
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
1912/2012	4913/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA		IS-C	0/2012	2.145,50





**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: 25/06/2012 11:43:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTO RODA TRASEIR A -            KITROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECED OR DE            TAMPAS TRASEIRACOIFA HOMOCINETICAREPARO DO TRAMBULADORTAMPÃO DO            CAMBIOCONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1ª E 2ª MARCHALUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª            MARCHASINCRONIZADO 1º E 2º MARCHAGARFO DA 1º E 2º MARCHACOXIM DE            CAMBIORETENTOR DA TAMPAS SELETORAJUNTA DE CAMBIO - JOGO - TODAS PEÇAS SÃO            ORIGINAIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO            TUTELAR - F.M.D.C.A.</p>						
<p><b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA</b></p>						
1908/2012	6323/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - NF. 51 - SEC. MUN. DE ASSIST. DES. SOC. ECON. SOLIDARIA .-	IN-G	18/2012	625,00
<p><b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b></p>						
2212/2012	5304/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO - EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G/M² (4X0), FORMATO: 42X56CM - PARA O EVENTO DA 40ª RODA DE VIOLEIRO NO DIA 01/05/12 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	710,00
2384/2012	6014/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM PVC, MEDINDO 7 METROS - PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25/05/2012 E 02/06/2012 - "CIRCO - PALHAÇA RUBRA" E "TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	960,00
2383/2012	6063/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 DE MAIO E 2 DE JUNHO DE 2012, AS 20HS, NO AUDITÓRIO DO KKKK COM O ESPETÁCULO CIRCO - PALHAÇA RUBRA E TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	710,00
2385/2012	6064/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "FILIPETA" - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 DE MAIO E 2 DE JUNHO DE 2012, AS 20HS, NO AUDITÓRIO DO KKKK COM O ESPETÁCULO CIRCO - PALHAÇA RUBRA E TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.400,00
<p><b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</b></p>						
148/2011	5173/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	35,20



**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: 25/06/2012 11:43:52  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</b>						
148/2011	5166/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	528,11
148/2011	5167/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	7,78
148/2011	5168/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	9,20
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
1865/2012	4808/1	3252 - COMPANHIA PAULISTA DE ART	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	9,20
1865/2012	4808/1	3252 - COMPANHIA PAULISTA DE ART	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012, CONTRATO Nº 035/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	3/2012	3.500,00
2998/2012	6758/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		IS-C	0/0	5.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - PARA USO NA 4ª ROMARIA POR AGUA NA CIDADE DE REGISTRO A SER REALIZADO NO DIA 30/05/2012 REFERENTE AS ATIVIDADES DO REVELAN DO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - LOCAÇÃO DE 04 TENDAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			----- 748.336,76 ----- 748.336,76

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 21 de Junho 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