



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: 11/04/2012 11:34:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3987/2011	495/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3987/2011	496/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILTR RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3990/2011	497/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3990/2011	498/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILTR RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3991/2011	499/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3991/2011	500/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.CONJUNTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICOFILTRO BLINDADO PARA COMBUSFILTR RO DE OLEO DO MOTOR DIE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	167,55
3994/2011	501/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SUPER GOLD 15W40 CG4MULTI G 10W30 (CX6/4) GL4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORA S - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	235,83
3994/2011	502/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE OLEO HIDRAULICOELEMENTO DO PRE FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	556,12
5008/2011	1116/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A EMULSÃO ASFALTICA- RL-1C - NF. 12891 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	46/2011	410,01
136/2011	1258/1	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS- NF. 113 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	46/2011	27.864,56
6055/2011	1329/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	O.P. REFERENTE A OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS- NF. 116 - DEPTO. OBRAS.-	CO-O	49/2011	44.431,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
27/2011	1272/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO		PR-G	9/2011	2.375,00



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: 11/04/2012 11:34:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA			
27/2011	1059/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	.ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	1.892,00
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA			
5883/2011	1228/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	.FOGAO 4 BOCAS - ATLASREFRIGERADOR DE 01 PORTA - ELECTROLUX 240 LITROS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	988,00
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA			
27/2011	803/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	.ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.750,00
			02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA			
841/2012	2752/1	1552 - EDILSON CORDEIRO RAMOS	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	105,00
			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			
0211/2012	1541/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	17.220,30



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: 11/04/2012 11:34:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0211/2012	1541/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	1.492,79
86/2012	1662/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	1.763,02
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA						
3836/2011	2302/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DO GABINETE, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	33/2011	1.410,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - 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						
0103/2012	1633/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/0	136,91
0100/2012	1640/1	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R	O. P. REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA S - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	321,00
099/2012	1641/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	995,20
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
321/2012	2120/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CANALETA SISTEMA X - LARGACANALETA SISTEMA XTOMADA SISTEMA X 2P TERRAPLACA SISTEMA X COM FUROCABO FLEXIVEL 2,5MMDISJUNTOR TRIPOLAR 60A - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	142,31
6109/2011	2659/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD		PR-G	58/2011	2.299,00



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: 11/04/2012 11:34:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1027/2012	3550/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1027/2012	3551/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	HD - 1TB SATA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	459,00
1027/2012	3551/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	CAMERA FIXA INFRACAMERA DOME INFRABALUM - PARA AQUISIÇÃO de: CABO E UTP AQUISIÇÃO de: CONECTOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.419,00
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	1469/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	2.985,60
6633/2012	1472/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	104,96
6633/2012	1472/3	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	62,00
6630/2012	1477/1	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE - DOCUMENTO Nº 4065000 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	0/0	214,00
1027/2012	3552/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	SERVIÇO ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO DE CAMERA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	700,00
1219/2012	3668/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE SOLDA NA TUBULAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS - PARA USO DA SALA DO RH - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	130,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
3836/2011	2611/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	33/2011	1.410,00
1027/2012	3548/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	FONTE 10AM COM CARREGADOR FLUTUADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	416,00
1027/2012	3549/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	DRV STAND ALLONE 8RACK PARA COMPUTADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.758,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
27/2009	2182/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	191,04



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: 11/04/2012 11:34:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25887 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
341/2012	1667/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	995,20
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.126 - FICHA						
1064/2012	2794/2	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D	O.P. REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE IPTU/2012- FATURA Nº 31 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	6.866,00
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						
340/2012	1666/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	995,20
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
25/2012	2446/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 02 E 09/02/2012 E 01 E 08/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	1.040,00
25/2012	2448/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 02 E 09/02 /2012 E 01 E 08/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	1.200,00
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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - 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: 11/04/2012 11:34:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6689/2012	1479/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	1.990,40
6685/2012	1486/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	238,85
1021/2012	3472/1	3216 - COMERCIAL E CONSTRUTORA P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FUNDAÇÃO DA PRAÇA DO PEC, CONTEMPLANDO BLOCO 1, BLOCO 2 E QUADRA COBERTURA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	14.800,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
872/2012	2788/1	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	O.P. REFERENTE A REPASSE DE 5% DAS MULTAS DE TRANSITO - DEPTO. OBRAS - C/C 202 -1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	557,25
872/2012	2788/2	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	O.P. REFERENTE A REPASSE DE 5% DAS MULTAS DE TRANSITO - DEPTO. OBRAS - C/C 202 -1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	388,46
273/2012	3454/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA - PARA USO DO ATPD (ZONA AZUL) - C/C 212 -5 CEF - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	4.298,00
1861/2008	3593/1	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. 510 - DEPTO. OBRAS.- C/C 130 653 7 BB.	CO-C	20/2008	4.258,71
1861/2008	3593/2	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. 511 - DEPTO. OBRAS - C/C 130653-7 BB.-	CO-C	20/2008	4.258,71
80/2009	3656/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 192 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	43.444,04
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
408/2012	3564/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEÍCULO GM S -10 PLACA CCZ 4270 - VEÍCULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- ATPD/TRÂNSITO	IS-C	0/0	105,28
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
27/2009	1651/2	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	191,04



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: 11/04/2012 11:34:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 25886 - DEPTO. OBRAS-						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
5008/2011	3211/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	Tubo de concreto 0,20 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,40 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,60 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,80 - PA 1. - SCTubo de concreto 1,00 - PA 1. - SC - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATER IAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	PR-G	46/2011	114.140,00
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						
1035/2012	3049/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM-	IS-C	0/0	995,20
729/2012	3195/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA CPU E REINSTALAÇÃO DO PABX - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL PÁBX MARCA LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	885,00
1240/2012	3739/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. OBRAS - GARAGEM-	IS-C	0/0	129,27
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.186 - FICHA						
826/2012	2773/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080 - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	2.500,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
878/2012	3154/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA DA MOLAPINO DE MOLAANEL GUARDA POPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	622,00
935/2012	3177/1	1105 - MARCENARIA SHIMADA LTDA M	CHAPA DE COMPENSADO - PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS DOS ALOJAMENTOS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - COMPENSADO 10MM, MEDINDO 0,78X1,88M, PARA ESTRADO IMUNIZADO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.600,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
878/2012	3155/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		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: 11/04/2012 11:35:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA						
155/2011	2111/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
155/2011	2581/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO EIJI MATSUMURA E ADJACENCIAS- NF. 1564 - DEPTO. OBRAS-	TP-O	9/2011	199.797,69
			O.P. REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MATSUMURA E ADJACENCIAS- NF. 1564 - DEPTO. OBRAS-	EIJI TP-O	9/2011	104.062,58
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
13/2011	2112/5	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 2851 - DEPTO. OBRAS-	PR-G	5/2011	2.555,00
732/2012	2687/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	44,00
735/2012	2688/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisicao de:ROLETEAquisição de: ROLAMENTOJOGO DE ESCOVASUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHAPISTAO AUTOMATICOBENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2012	137,40
742/2012	2696/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	FUSIL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1,20
737/2012	2699/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LENTE TRASEIRALAMPADA 1034LAMPADA 1141LAMPADA H -3FAROL DE MILHARELE DE SETALENTE DA LANTERNAAquisição de: LANTERNACHAVE DE LUZFAROL DE MI LHA VF 2008FAROL DE MILHA VF 2307 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM	IS-C	0/2012	687,70
749/2012	2702/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICOAquisição de: BUCHABOBINA DE CAMPOSUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BENDIX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	241,10
733/2012	2713/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	170,50
731/2012	2714/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	10,00
803/2012	3246/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/0	4.913,00



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: 11/04/2012 11:35:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
864/2012	3282/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	REPARO INJETORCAME DE COMANDOEIXO DE ACIONAMENTO CARCAÇA DA BOMBA INJETORAPISTAO AVANÇOARRASTADOR DO COMANDOBUJAO BOMBA INJETORACORP O DO DISTRIBUIDOR BICO INJETORARRUELA E CALÇO - JOGOMANGUEIRA DO RETORNODISCO INTERMEDIARIOCEBOLINHA DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	20,00
864/2012	3284/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.524,00
970/2012	3341/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LONA DE FREIO - JOGORETENTOR DO CUBO TRASEIROTRAVA ARANHAROLAMENTO TRASEIROPATIN DO FREIOBUCHA DO S DO FREIORETENTOR DO S DO FREIOJOG ARRUELA - CALÇORETENTOR DE PINHAOCATRACA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7814- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	5.934,00
805/2012	3347/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALROLAMENTO DO PRATO DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAquisição de: BIELETA - ORIGINALPIVO DE SUSPENSAOPASTILHA DE FREIO - JOGOAMORTECEDOR TRASEIROAquisição de: COIFA - DO SEMI EIXOBATENTE TRASEIROFLEXIVEL DE FREIOAquisição de: VOLANTE - DO MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	5.154,24
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
735/2012	2690/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO INDUZIDO DA PARTIDA E PARTIDA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	212,00
749/2012	2694/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	50,00
742/2012	2697/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO LIMPADOR E ESGUICHO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DAO 2727 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	50,00
737/2012	2700/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO GERAL DE LANTERNAGEM E PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	200,00
731/2012	2715/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	24,00
739/2012	2716/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	25,00
807/2012	3150/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR DO FREIO, ENCAMISAR PISTA DO ROLAMENTO E RETENTOR DO CUBO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	720,00
801/2012	3238/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		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: 11/04/2012 11:35:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
803/2012	3251/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO MANCAL, EIXO E POLIA DO COMPACTADOR DE ASFALTO- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	300,00
808/2012	3258/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - SERVIÇO DE REFORMA NA CONCHA DIANTEIRA E CONFEÇÃO DE PINOS DE TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	860,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
5990/2012	2892/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DA EQUIPE TERRAPLANAGEM - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	264,00
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						
0095/2012	1542/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO-	IS-C	0/0	1.887,45
91/2012	2831/1	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO-	IS-C	0/0	155,88
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	2741/1	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO		PR-G	10/2012	24.166,66



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: 11/04/2012 11:35:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPPAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO- NF. 07 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-			
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
1385/2011	1686/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - RIOQUIMICA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	172,71
1385/2011	1702/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTES COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS- SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	573,00
1385/2011	1704/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - NF. 8297 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	157,44
1385/2011	1708/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - DESCARPACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	147,42
3403/2011	2735/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDIC ADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. NUTREN JR - PARA USO DA PACIENTE EMANUELY DE FREITAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM DIETÁ BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB- DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	444,00
761/2012	3196/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL ALUMINIO - ROLO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
761/2012	3199/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM	ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER BDLUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8,0 - PARSONDA FOLEY 2 VIAS N° 18SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20SONDA FOLEY 2 V IAS N° 22 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	277,70
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
59/2012	1498/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0/0	183,65
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						
129/2012	2042/1	1002 - BICUDO MOTOS LTDA		IS-C	0/0	18,50



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: 11/04/2012 11:35:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
129/2012	2044/1	1002 - BICUDO MOTOS LTDA	OLEO GENUINO HONDA 10W-30 4T - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO CF125 FAN PLACA DAT 4174 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	51,50
302/2012	2166/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	O. P. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF N° 40440 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.049,66
573/2012	2524/1	190 - LOJAS CEM S/A	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18COLAR CER VICAL EM POLIETILENO NEOCOLAR CERVICAL EM POLIETILENO INFANTILCOLAR CERVICA L PP - POLIETILENOCOLAR CERVICAL P - POLIETILENOCOLAR CERVICAL M - POLIETILENOCOLAR CERVICAL G - POLIETILENOCOMPRESSA CIRURGICA 15X30 - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	395,00
1112/2012	3582/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	327,30
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						
78/2012	1489/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	156,45
61/2012	1496/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO - MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	995,20
75/2012	1515/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	181,42
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
27/2011	1552/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES - TSW - AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL, OBRAS GARAGEM E ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UPA - 1º TA - 2,06253% - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	9/2011	5.700,00
27/2011	1674/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
27/2011	1678/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO	CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - NF N° 153 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO SAUDE.	PR-G	9/2011	1.778,60
27/2011	2072/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRASGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - NF N° 937 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	9/2011	1.987,98
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
503/2012	2498/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		IS-C	0/2012	605,55



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: 11/04/2012 11:35:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAPACETE COM JUGULARPROTETOR FACIAL ACOPLAVEL AO CAPACETEOCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERALPROTETOR AURICULAR T IPO CONCHA ACOPLAVEL AO CAPACETEAVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIROLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA - PARBOTINA COM BIQUEIRA DE AÇO - PARPERNEIRA DE PROTEÇÃO - PARPERNEIRA EM RASPA - PAR - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
62/2012	1508/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	1.990,40
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.345 - FICHA						
6607/2012	1526/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	363.655,67
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01.366 - FICHA						
6601/2012	1668/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	150.369,51
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
81/2011	2519/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8- NF. 241 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	26/2011	1.915,20
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1710/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		PR-G	56/2010	803,00



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: 11/04/2012 11:35:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1716/4	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	FILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - NF. 223835 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	191,75
1136/2012	3578/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - NF. 128225 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	104,40
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	2566/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O. P. REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NF N° 125616 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	656,08
4298/2010	2567/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	O. P. REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS- MATERIAL FARMACOLOGICO- NF N°312357 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	3.469,28
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						
1267/2011	2765/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	438,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
36/2011	1551/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 109 - C/C 290-7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2011	2.436,90
36/2011	1612/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N°1565 - C/C 290-7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2011	8.577,12
472/2012	2409/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E LET	CABO VGA 15 METROS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6661/2012	1499/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	1.990,40



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: 11/04/2012 11:35:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-						
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA						
472/2012	2407/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SUORTE PARA DATA SHOW - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	250,00
819/2012	2710/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	VENTILADOR DE COLUNA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES - VENTILADOR COLUNA OSCILANTE 60 CM BIVOLT - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	3.960,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
27/2009	1652/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 26034 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 - CEF.-	CO-C	11 / 2009	222,88
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
870/2012	2985/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisicao de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	10,00
871/2012	3286/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	24,00
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
870/2012	2996/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	14,00
871/2012	3287/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	30,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2461/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		DISP	17 / 2011	2.992,50



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: 11/04/2012 11:35:14
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	2463/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	PALMITO - PUPUNHA - NF. 3852 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB-			
2484/2011	2465/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHABETERRABA EXTRA - NF. 3849 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB-	DISP	17/2011	247,50
2484/2011	2469/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANABETERRABA EXTRA - NF. 3848 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB-	DISP	17/2011	561,10
2484/2011	2469/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANABETERRABA EXTRAQUIABO LISO TI PO EXTRA AAVAGEM MACARRAO EXTRA - NF. 3851 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB-	DISP	17/2011	1.204,24
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
148/2011	2648/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	INSETICIDA COMUM EM AEROSOLAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO AT IVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOCREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GRSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - NF. 4638 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB-	PR-G	56/2011	9.298,50
994/2012	3144/1	2791 - Y. SONODA - ME	COLEÇÃO " BIBLIOTECA PRIMEIROS PASSOS " - 130 VOLUMES - PARA O ENRIQUECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.980,00
913/2012	3172/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	458,00
6109/2011	3580/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, SERIE E120, COMPATIVEL, NOVO - PRINTLIFE PLL120CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA OKI B2200N, PRETO, COMPATIVEL , NOVO - OKIDATA 43640301TONNER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 LE XMARK, NOVO, PRETO, COMPATIVEL - PRINTLIFE PLL230 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQU INAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUN.EDUCAÇÃO POR 12 MESES -P/ USO DA REDE MUN.ENSINO C/C 14284-0 BB	PR-G	58/2011	8.664,15
6109/2011	3584/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 610C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 610C, PRETO, COMPATI VEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMP ATIVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPAT IVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 870CXI, COLORIDO, CO MPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 870CXI, PRETO, COMP ATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280, NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PSC 1315, NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PSC 1315, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTFITTA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OKI MICROLINE 1120, NOVO, COMPATIVEL - MASTER PRINTTONNER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3124 LASER MONOCROMATICA, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 3650, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 3650, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COL ORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINTCARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT- REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQU INAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PR-G	58/2011	25.923,36



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: 11/04/2012 11:35:16
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA						
1292/2012	3678/1	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
1290/2012	3680/1	3206 - LIEGE BERNARDO DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.503 - FICHA						
1944/2010	2294/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores. KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, POR 12 MESES - C/C - 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	17.111,00
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.366.0009.2083 - MANUT. EDUC. JOVENS E ADULTOS						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.366.0009.2083.3.3.90.30.01.525 - FICHA						
820/2012	2754/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	QUADRO NEGRO - 2,00X1,20M - PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	799,20
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						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA						
174/2012	1592/4	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	53.805,23



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: 11/04/2012 11:35:17
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO- MARÇO/2012 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
909/2012	3331/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	PARA CHOQUE DIANTEIRO CAPAPARA CHOQUE DIANTEIRO FERROSUPORTE DO PARACHOQUE ESQUERDOPARA BARRO DIANTEIRO ESQUERDOPARA BARRO DIANTEIRO DIREITOM OLDURA DO PARA LAMA ESQUERDOGRADE DO PARA CHOQUE DIANTEIROMOLDURA DA GRAD E - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	553,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
930/2012	2801/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RAFAEL GONÇALVES D E FREITAS, 345 - VILA NOVA REGISTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO CRAS DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	596,11
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
165/2012	1571/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	995,20
168/2012	1583/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	229,51
909/2012	3332/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	875,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
907/2012	2886/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICOAquisição de: BUCHASUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	114,00
905/2012	2946/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	292,00
906/2012	3327/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		IS-C	0/0	10,00



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: 11/04/2012 11:35:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
907/2012	3002/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOMÁTICO, BUCHA E SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	50,00
906/2012	3328/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIROSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	134,90
02.11.00.08.244.0012.2233 - MANUTENÇÃO CASA DOS CONSELHOS						
02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2233.3.3.90.30.01.565 - FICHA						
388/2012	2430/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	105,90
02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01.567 - FICHA						
388/2012	2431/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	79,80
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
389/2012	2435/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - USB 150 MBPS - TP-LINK - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	52,95
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.570 - FICHA						
389/2012	2433/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	39,90



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: 11/04/2012 11:35:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
582/2012	3524/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNO MICROONDAS - 25 LITROS - PARA USO NAS ATIVIDADES NO CCI- F. M. A. S.	IS-C	0/2012	275,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
390/2012	2438/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - UBS 150 MBPS - TP LINKAquisição de: MOUSE - USBCAIXA DE SOM PARA PC - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	399,24
1121/2012	3376/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	LEITE CONDENSADO - 395GCREME DE LEITE 200GRCOCO RALADO - PACOTE C/ 100GFLOCOS DE ARROZ 500GR - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	328,08
1121/2012	3377/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	FOLHAS METALIZADO - CORES DIVERSASFITA LAÇO - CORES DIVERSAS - ROLO C/ 5MITSQUINHO TRANSP. DECORADO 10 X 15 C/ 100 UNIDADESSAQUINHO TRANSP. DECORADO 15 X 22 C/ 100 UNIDADESROLO ADESIVO PASCOA - C/ 100PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFAS CORES DIVERSAS - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	103,35
1121/2012	3381/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	PALITO PIRULITO MADEIRA GRANDE OU P/ CHURRASCO C/100FORMA TRUFA ME DIAFORMA PIRULITO REDONDO P/ 50GR CHOCOLATEFORMA BOMBOMFORMA OVO DE PASCOA 100GRFORMA OVO DE PASCOA 250GRFORMA OVO DE PASCOA 50GRFORMA CORAÇA O PEQUENA - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	23,49
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.30.05.583 - FICHA						
627/2012	3160/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - CYAN, MAGENTA E AMARELA - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASERJET 1525- C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.041,64
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA						
6194/2012	2110/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE PABX - MARCA LEUCOTRON - MODELO WAVE - PARA USO DO CRAS CENTRAL - INCLUIDO INSTALAÇÃO DA CENTRAL NA PAREDE COM O USO DA ESTRUTURA DE FIOS JÁ INSTALADA NO LOCAL E PROGRAMAÇÃO - C/C 20487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.380,00
390/2012	2421/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/2012	319,20



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: 11/04/2012 11:35:20
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 300 VA MONOVOLT - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1286/2012	3705/1	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES - 1ª E 2ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130.769-X BB.-	IS-C	0/0	9.600,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/1	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES - 1ª E 2ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	4.800,00
1287/2012	3703/2	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES- 3ª PARCELA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/5	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - MARÇO/2012 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	1.170,00
02.12.00.08.244.0045 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA						
1487/2012	3858/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - MARÇO/2012 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.800,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.615 - FICHA						
908/2012	3329/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	161,30



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: 11/04/2012 11:35:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVABUCHA COLETORBUCHA LADO MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.617 - FICHA			
908/2012	3330/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	50,00
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO			
			02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.618 - FICHA			
5383/2011	3687/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1228/2012 - MOTIVO: HOUE AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	10,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.13.000 - Cultura			
			02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA			
			02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA			
671/2012	2691/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK- QUINTETO DONA ZAIRA - DECEL	IS-C	0/0	500,00
			02.15.00.13.392 - Difusão Cultural			
			02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA			
835/2012	2730/1	3181 - PRIMO FIORI - REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TEATRO E COMPLEXO DO KKKK - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DECEL	IS-C	0/0	3.160,00
959/2012	3176/1	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 11/04/2012 11:35:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE POSTE E CABOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO LOCAÇÃO DE MATERIAL COM MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES FOOELETRICOS E CABO DE LIGAÇÃO - REFERENTE A REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, COM INSTALAÇÃO DE POSTEAMENTO E LUMINARIAS PARA LAMPADAS DE 400 WATTS EM VAPOR METALICO - DECEL			
			02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS			
			02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.636 - FICHA			
465/2012	2736/1	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREIT	SERVIÇO DE LOCUÇÃO - PARA APRESENTAÇÃO NAS 4 NOITES E 2 MATINES, DURANTE O CARNÁVAL 2012 - SENDO 4 NOITES: DAS 20:00H ÀS 02:30H E 2 DIAS: DAS 14:00H ÀS 18:00H - DECEL	IS-C	0/0	3.000,00
			02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer			
			02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA			
575/2012	2586/1	3174 - PRESAMM COMERCIAL LTDA EP	BANDAGEM ELASTICA - BEGEBANDAGEM ELASTICA - COR AZUL - PARA USO DOS ATLETAS DO DECEL	IS-C	0/2012	332,50
579/2012	2768/1	108 - SADA0 TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 68 - PESO 425 - ACABAMENTO COSTURADA PU ULTRA GRIPBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 54 - PESO 325 - ACABAMENTO COSTURADA, PU ULTRA GRIPBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 54 - PESO 325 - ACABAMENTO COSTURADA, PVCBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 49 - PESO 230 - ACABAMENTO COSTURADA, PVC - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	929,60
691/2012	3192/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEDICAMENTO A BASE DE DE METILA, ESSENCIA DE TEREBINTINA, CANFORA, MENTOL, ACETINA, ALCOOL ISOPROPILICO, NORMAL PENTANO A GAS BUTANO/PROPANO - AEROSOLMEDICAMENTO A BASE DE SALICILATO DE METILA - 20G/ POMADA - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	1.808,00
			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 - TESOIRO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
293/2012	1643/2	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA MOVEL- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	58,79
292/2012	1670/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	O.P. REFERENTE A FOLHA PAGTO- MARÇO/2012 - DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	995,20
			02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário			
			02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01 - TESOIRO			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01.671 - FICHA			
865/2012	3444/1	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA		IS-C	0/0	6.150,00



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: 11/04/2012 11:35:23
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
577/2012	2619/1	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE BASQUETE - PARA USO DO DECEL - BOLA DE BASQUETE, DIAMETRO 75/78, PESO 600/650GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO MATRIZADA, MICROFIBRA, MIO LO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - DECEL	IS-C	0/2012	843,20
694/2012	2720/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MEXICO - FIO 4MMREDE PARA VOLEIBOL: MEDIDAS OFICIAIS COM 4 FAIXAS AO REDOR DA REDE COM FIO DE NYLON DE 2MM - PARA USO DO DECEL, NA MANUTENÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO, CAMPO E VOLEIBOL - DECEL	IS-C	0/0	280,90
692/2012	2723/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLINHAS DE TENIS DE MESA - 60 UNIDADES - PARA USO NOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA - SEMPA 2012 - DECEL	IS-C	0/0	180,00
576/2012	2726/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOMBA DE BOLA - MATERIAL PARA USO D ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	20,95
717/2012	2771/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE VOLEI - PRAIA - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	739,60
578/2012	3492/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	SUCO EM GARRAFA - 450MLBARRA DE CEREAL - 25GAGUA MINERAL - COPOAGUA MINERAL - GARRAFA - PARA OS PARTICIPANTES DO JOGOS DA JUVENTUDE - DECEL	IS-C	0/0	3.450,00
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.674 - FICHA						
45/2011	3508/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 80 CM (ITEM 34) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 35) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 36) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 37) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 38) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 39) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 40) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 41) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 42) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DA II TAÇA REGISTRO DE FUTEBOL - DECEL	PR-G	16/2011	1.245,50
45/2011	3510/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 8CM (ITEM 10) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 11) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 12) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO 2012- DECEL	PR-G	16/2011	640,50
45/2011	3555/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 31 CM (ITEM 43) - REMATROFEU COM 28 CM (ITEM 44) - REMATROFEU COM 22 CM (ITEM 45) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 46)- REMAMEDALHA 6CM (ITEM 47) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 48) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 49) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - PARA A PREMIAÇÃO DO SEMPA 2012- DECEL	PR-G	16/2011	10.357,80
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - 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: 11/04/2012 11:35:24
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2225/2011	2879/2	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - NF N° 543 - FUNSSOL.	PR-G	21/2011	2.070,00

						1.447.973,47

						1.447.973,47

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, 29 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR