



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: 19/04/2012 09:50:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
168/2010	100656/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 351. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-639,49
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 02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
1119/2012	4685/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3588 DE 02/03/2012 - MOTIVO: NÃO FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE CONFEÇÃO DOS CARTAZES	IS-C	0/2012	-350,00
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 02.07.00.15.122.0023.2023 - 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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.169 - FICHA						
1335/2012	4718/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3813 DE 13/03/2012- MOTIVO: O CURSO FOI CANCELADO	IS-C	0/0	-1.364,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
5742/2012	4719/0	483 - ORIEL JOSÉ CONSTANCIO REGISTRO - ME		IS-C	0/0	-260,00



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: 19/04/2012 09:50:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3276 DE 28/02/2012 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
6109/2011	4695/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3120 DE 24/02/2012 - MOTIVO: ITEM CANCELADO NO PREGÃO Nº 58/2011.-	PR-G	58/2011	-182,52
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						
6109/2011	4694/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3116 DE 24/02/2012 - MOTIVO: ITEM CANCELADO NO PREGÃO Nº 58/2011.-	PR-G	58/2011	-182,52
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1667/2012	4679/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	KIT CAVALETE 3/4 - TIGRE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	124,00
1667/2012	4681/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TORNEIRA PARA LAVATORIO - ELDORADOAquisição de:BOIA DE 3/4 - ASTRALUVA ROSCA 25MM - TIGRENIPEL ROSC 20MM - TIGREBUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 - TIGRE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PAÇO MUNICIPAL- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	41,74
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
1954/2012	4689/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	4.753,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 19/04/2012 09:50:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, NO PERÍODO DE 18/04/12 A 22/04/2012 NO ANFITEATRO DO KKKK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO AO PEDIDO- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA			
1489/2012	4677/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA - LIXEIRAS COM DUAS COLUNAS GALVANIZADAS 11/2X2MM, MEDIDAS DE 90CM 30CM SO SOLO, TOTAL DE 1,20M EM METAL GALVANIZADO, CESTA DE 32CM DE DIAMETRO, ESPESSURA 1,35MM COM INSTALAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO AGROCHÁ - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.965,00
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA			
19/2012	4727/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda	Tickets Zona Azul de 2h (Fundo Laranja)A.I.S. Zona Azul (Fundo Amarelo)Tolerancia de Zona Azul(Fundo Azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, C ONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL- C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PR-G	11/2012	10.520,00
			02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA			
1630/2012	4678/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		IS-C	0/0	640,00



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: 19/04/2012 09:50:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1715/2012	4670/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	30,00
1715/2012	4671/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	350,00
1716/2012	4673/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	38,00
1720/2012	4674/0	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO	CALHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PREFIXO UR -434 PLACA CMW -8492 E UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	140,00
1722/2012	4675/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	155,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
1715/2012	4672/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA EMBREAGEM E MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	135,00
1722/2012	4676/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS- CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	60,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1729/2012	4706/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	6.249,00



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: 19/04/2012 09:50:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1678/2012	4644/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
1702/2012	4667/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	125,70
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						
1669/2012	4636/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	BATENTE DA SUSPENSAO Aquisição de: BRAÇO CJESPELHO DE VIDRO RETROVIS OR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULÂ NCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.447,30
1670/2012	4637/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	10,00
1673/2012	4639/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISABORRACHA DO PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	610,00
1674/2012	4640/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO GUIAPIINHÃO DO VELOCIMETROCORREIA DENTADA Aquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	775,00
1675/2012	4641/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 JUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	40,10
1676/2012	4643/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CILINDRO DA RODA TRASEIRA JOGO DE SAPATAPANELA DE FREIO CABO DE FREI O DE MAO Aquisição de: PIVOBUCHA DA BANDEJACOXIM DE CAMBIOCABO DE VELOCÍ METROPINHÃO DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	4.100,00
1694/2012	4645/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	20,20



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: 19/04/2012 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1685/2012	4647/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: LANTERNA Aquisição de: LENTE Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.910,00
1686/2012	4648/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINAL MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO - ORIGINAL CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	140,00
1687/2012	4650/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FAROL AUXILIAR ESTROBO 16 LEDS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	45,00
1688/2012	4655/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	COMUTADOR DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	341,00
1690/2012	4657/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	Aquisição de: PARABRISA Aquisição de: GUARNIÇÃO - DO PARABRISA PALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	237,00
1691/2012	4658/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO MIOLLO DA PORTA COM CHAVE LADO ESQUERDO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDO CABO DO CAPO COM ALAVA NCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.531,00
1692/2012	4661/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DO LIMPADOR LANTERNA TRASEIRA DIREITA PARABARRO DIANTEIRO BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.270,00
1017/2012	4698/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	PASTILHA - TRASEIRA CORREIA DENTADA DISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	2.460,50
1017/2012	4699/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE" IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCO IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO IMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES" CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIRO IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURA IMPRESSO "CADASTRO DA FAMÍLIA (FICHA A) IMPRESSO "CADASTRO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS" IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL" IMPRESSO "CARTÃO ÍNDICE" IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIÁRIO) - BPA - PSF" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.264,70
1017/2012	4700/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X25 VIAS IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA" IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO" IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" IMPRESSO "DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM" IMPRESSO "DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS" IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	5.310,30



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: 19/04/2012 09:50:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1017/2012	4701/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"ENVELOPES SACO PRONTUARIO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRES CIMENTO MASCULINO"IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "GUIA PARA EXAME MEDICO DE INGRESSO"IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCO COM 50 FOLHASIMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	6.154,10
1017/2012	4702/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATEN DIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERTENSAO - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO COM TROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	2.516,10
1017/2012	4703/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISICÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADOS" - BLOCO DE 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	154,20
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1670/2012	4638/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1675/2012	4642/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1684/2012	4646/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	30,00



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

Data: 19/04/2012 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1686/2012	4649/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	40,00
1687/2012	4654/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DO ESTROBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	120,00
1689/2012	4656/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMUTADOR E NO ESTROBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	80,00
1691/2012	4660/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, MIOLO DA PORTA COM CHAVÉ, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	80,00
1694/2012	4662/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	6.400,00
1696/2012	4663/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	REFORMA DE PORTAO - SERVIÇO DE REFORMA DOS PORTÕES DE ENTRADA (GARAGEM E SOCIAL) INTERNAMENTE COM RÉFORÇOS E SUBSTITUIÇÕES DAS MOLDURAS DAN IFICADAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE ARROMBAMENTO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	540,00
1697/2012	4664/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE CULLER - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	98,00
1698/2012	4665/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	158,00
1701/2012	4666/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO - PARA USO NA USF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.435,00
			MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERÁPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	98,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
9/2012	4691/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	CARRO DE TRANSPORTE DE CADAVER - SANTA LUZIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	4.700,00
9/2012	4692/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO - NEVONI - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	6.260,00
9/2012	4693/0	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		PR-G	7/2012	6.180,00



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

Data: 19/04/2012 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
143/2011	4696/0	3134 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - MEDELA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALMAK MODELO BK 200 FABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALMAK MODELO ELP 25BB - PARA USO DA UPA, REFERENTE AO TA Nº 03/2012 - PREGÃO 052/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POR 12 MESES - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	52/2011	2.500,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
1650/2012	4635/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - FUJI - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.100,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
1724/2012	4715/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	URANIA TURBO LD 15W40 - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	109,20
1724/2012	4716/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO COMBUSTIVELCARTUCHO FILTRO DE OLEOT ERMINAL ESFERICOPONTEIRA DE SUSPENSAOELEMENTO DO FILTRO DE ARKIT REVISAOKI T DESCONTAMINAÇÃOOLIMPA PARABRISACLEANER LEVE - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.376,87
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
1723/2012	4705/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/0	400,00



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

Data: 19/04/2012 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1736/2012	4707/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA DJP 3021, DO VOTUPOCA PARA GARAGEM MUNICIPAL - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1736/2012	4707/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 3 REVISÕES GERAIS DAS ROÇADEIRAS, 2 REVISÕES GERAIS DAS MOTOSSERRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	4.540,00
1736/2012	4708/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 8 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROÇADEIRA E 5 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOSSERRA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
1736/2012	4709/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 10 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CARBURAÇÃO DA ROÇADEIRA E 5 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CARB URAÇÃO DA MOTOSSERRA - C/C 290-7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.350,00
1736/2012	4710/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE ROÇADEIRA - C/C 290 -7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	640,00
1736/2012	4711/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE MOTOSSERRA - C/C 290-7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,00
1724/2012	4717/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO CORREÇÃO CASTER LP, CORREÇÃO DE CAMBAGEM DESEMPENHO LP, REVISÃO DE 20000KM E SUBSTITUIR PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.036,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
1976/2012	4720/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
1975/2012	4721/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
1974/2012	4722/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - * 27 À 29/03/2012 - REFEIÇÃO E PERNOITE CEDIDO PELA EMPRESA - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	283,44
1973/2012	4723/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - * 27 À 29/03/2012 - REFEIÇÃO E PERNOITE CEDIDO PELA EMPRESA - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	283,44
1972/2012	4724/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA, VERA HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALI E LUCIMARA MUNIZ PARA PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 22:00HS - SAÍDA 30/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
1971/2012	4725/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO		IS-C	0/0	29,56



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: 19/04/2012 09:50:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1927/2012	4726/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO 20/03/2012 AS 20:30HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFEIÇÃO - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:00HS E RETORNO 02/03/2012 AS 22:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
1737/2012	4712/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIO DE MAOKIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO TAMBOR FREIO TRASEIRO CILINDRO DA RODA TRASEIRA FLEXIVEL DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	543,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1639/2012	4688/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	MINI PAO DE QUEIJO REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO CCI NO PASSEIO ATÉ A ILHA COMPRIDA NO DIA 28/04 - SECRETARIA. MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	243,60
1017/2012	4704/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - BEM ESTAR SOCIAL" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PR-G	22/2012	44,80
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1639/2012	4687/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/0	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 19/04/2012 09:50:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PASSEIO COM OS IDOSOS DO CCI NO DIA 28/04 PARA ILHA COMPRIDA COM SAÍDA PREVISTA AS 8HS E CHEGADA AS 17HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO			
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
1743/2012	4713/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	CILINDRO MESTRECILINDRO AUXILIARENGRENAGEM DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	283,00
1744/2012	4714/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSAOPINO CENTRAL FABRACOBATENTE DA SUSPENSAOROLAMENT O INTERNOROLAMENTO EXTERNORETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804- SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	907,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1538/2012	4651/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	TECIDO TIPO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPASTECECIDO TIPO VISCOLYCRA - VÁRIAS ESTAMPAS E CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	745,50
1538/2012	4652/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ALFINETE - CAIXATECIDO TIPO OXFORD COM STRECH - VÁRIAS CORESTECECIDO ALGODAO - CRUTESOURA PARA COSTURA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.632,90
1538/2012	4653/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	Aquisição de: CARRETILHA - CABO DE PLÁSTICOAGULHA DE MAO - VÁRIOS TAMANHOSAGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO FINO - Nº 11, 14 E 16FITA METRICAAGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO GROSSO - Nº 11, 14 E 16AGULHA GALONEIRA - Nº 11, 14 E PONTA DE BOLAAGULHA OVERLOQUE - Nº 11, 14 E 16TECIDO TIPO OXFORD - VÁRIAS ESTAMPAS E CORESZIPER COMUM - 15CM - VÁRIAS CORESAquisição: ZIPER - 20CM - VÁRIAS CORESZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - VÁRIAS CORESENTRETELA TECIDO SEDALINHA ALGODAO - CONE - VÁRIAS CORESLINHA OVERLOQUE - CONE - VÁRIAS CORESPINÇA PARA MAQUINA DE COSTURAREGUA DE MADEIRA PARA COSTURA - 60CM - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA- CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.703,30
1540/2012	4659/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME		IS-C	0/0	826,50



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: 19/04/2012 09:50:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1540/2012	4668/0	1014 - JA DALL AGNOL	PALITO PARA MANICUREAVENTAL - BRANCOACETONA - REMOVEDOR DE ESMALTEALGODAO - PACOTECREME HIDRATANTE PARA MAOS E PESSACO DESCARTAVEL PARA PEDICU REPO HESMATICO EM VIDRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.034,70
1540/2012	4669/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	POLIDOR PARA UNHACREME PARA CUTICULABACIA PARA PEDICURELIXA DE UNH ASALICATE DE CUTICULAALICATE DE UNHAESPATULA PARA CUTICULAOLEO SECANTEEXTRA BRILHOBASE PARA UNHAESMALTE PARA UNHASESCOVA PARA UNHA - PEQUENOOLEO DE BANANA - 100MLSAQUINHO DESCARTAVEL PARA MAO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	145,00
1538/2012	4680/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTERILIZADOR PORTATIL - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	123,00
1538/2012	4682/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	PAPEL MANILHA 10KG - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	19,50
			PAPEL CARBONO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1880/2011	4697/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 2674 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGES NA ZONA RURAL PARA O FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	17/2011	269,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
1496/2012	4683/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES		IS-C	0/0	164,70



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

Data: 19/04/2012 09:50:47
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1497/2012	4684/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	AGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO COM 12 UNIDADES - ESTIMATIVA PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO CIRCUITO PAULISTA/FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA/PALESTRANTES DAS OFICINAS DURANTE O ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	4.020,00
			REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ACOMPANHA 1 REFRIGERANTE LATA OU SUCO - PARA ATENDER OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE ACONTECERÁ ENTRE O DIA 18 A 22 DE ABRIL - SENDO ALMOÇO E JANTAR, DIA 18 PARA 28 PESSOAS, 19 PARA 36 PESSOAS, 20 PARA 23 PESSOAS, 21 PARA 29 PESSOAS E DIA 22 PARA 18 PESSOAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01.1518 - FICHA						
1954/2012	4690/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - COMPLEMENTO PARA O PEDIDO 1699/12 REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, NO PERÍODO DE 18/04/12 A 22/04/2012 NO ANFITEATRO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.436,25
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1498/2012	4686/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	3.960,00
						----- 126.099,38 ----- 126.099,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 19/04/2012 09:50:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 16 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR