



**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<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO<br>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<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00.04.000 - Administração<br>02.02.00.04.122 - Administração Geral<br>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA<br>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE<br>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>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<br>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS<br>02.07.00.15.000 - Urbanismo<br>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS<br>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO<br>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>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<br>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE<br>02.08.00.11.000 - Trabalho<br>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO<br>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO<br>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>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  |            |           |          |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>02.09.00.10.000 - Saúde<br>02.09.00.10.301 - Atenção Básica<br>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS<br>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.<br>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>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  |
| <b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b><br>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>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  |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br>02.23.00.04.000 - Administração<br>02.23.00.04.122 - Administração Geral<br>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM<br>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração<br>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>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    |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>   |         |  |  |            |           |          |
| 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<br>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA<br>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental<br>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental<br>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL<br>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios<br>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>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<br>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB<br>02.27.00.15.000 - Urbanismo<br>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO<br>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal<br>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>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<br>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN<br>02.28.00.15.000 - Urbanismo<br>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais<br>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>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    |
|---|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>                            |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>                                   |         |                                       |  |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>                                   |         |                                       |  |            |           |          |
| 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    |
| <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                           |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                           |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>  |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>                                       |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b>                    |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                       |  |            |           |          |
| <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>                                  |         |                                       |  |            |           |          |
| 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    |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>   |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>  |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>        |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>       |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>                             |         |  |  |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>         |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>        |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>                             |         |  |  |            |           |          |
| 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 AMBULÂNCIA - 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 FREIO DE MÃO Aquisição de: PIVOBUCHA DA BANDEJACOXIM DE CAMBIOCABO DE VELOCIMETROPIINHÃO 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 MIOLIO DA PORTA COM CHAVE LADO ESQUERDO FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA 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 VÍAS 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    |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
|   |         |   | IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"ENVELOPES SACO PRONTUARIO -<br>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE<br>DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO<br>CRESCIMENTO FEMININO"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRES CIMENTO<br>MASCULINO"IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30<br>CMIMPRESSO "GUIA PARA EXAME MEDICO DE INGRESSO"IMPRESSO "SOROLOGIA PARA<br>CONSAUDE" - BLOCO COM 50 FOLHASIMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO"IMPRESSO "MAPA DE<br>ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, P ARA USO<br>DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO D E 12 MESES -<br>C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE              |            |           |          |
| 1017/2012   | 4701/0  | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATEN DIMENTO EM<br>GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE<br>ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL,<br>TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CON TROLE<br>ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2<br>VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO<br>"RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA<br>DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -<br>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, P ARA USO<br>DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO D E 12 MESES -<br>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 | IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISICÃO DE MATERIAL E<br>MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO<br>"SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTE MA DE<br>INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE<br>MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADÓS" - BLOCO DE 50 FOLHAS -<br>PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA<br>PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE<br>SAÚDE  | PR-G       | 22/2012   | 2.516,10 |
| 1017/2012   | 4703/0  | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO)- BPA-I" - PARA USO DE<br>TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA<br>CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA<br>MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 22/2012   | 154,20   |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>                                  |         |   |  |            |           |          |
| 1670/2012   | 4638/0  | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME      | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE<br>CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO<br>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<br>CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO<br>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    | 6.400,00 |
| 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    | 540,00   |
| 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    | 98,00    |
| 1697/2012   | 4664/0  | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME  | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE CULLER - PARA USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2012    | 158,00   |
| 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    | 1.435,00 |
| 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    | 98,00    |
|   |         |  | 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    |
| <b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>      |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA</b>                                  |         |  |   |            |           |          |
| 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 PERMAMENTE 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 PERMAMENTE 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<br>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 |
| <b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b><br><b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                            |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOUREO</b>  |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>                                      |         |  |  |            |           |          |
| 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<br>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    |
| <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 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 | TALÕES "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    |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 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  |            |           |          |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |          |
| 1538/2012  | 4651/0  | 315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME        | TECIDO TIPO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPASTECIDO 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 CORESTECIDO 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.  |            |           |          |
| <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>   |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>   |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>                                       |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>            |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>                          |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                           |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>                        |         |  |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>                |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>                |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                      |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>                          |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                           |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</b>                        |         |  |   |            |           |          |
| 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<br>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 | IS-C       | 0/0       | 4.020,00                                   |
| <b>02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços</b><br><b>02.37.00.23.695 - Turismo</b><br><b>02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b><br><b>02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo</b><br><b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01.1518 - FICHA</b> |         |  |  |            |           |  |
| 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                                   |
| <b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.37.00.27.813 - Lazer</b><br><b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>        |         |  |  |            |           |  |
| 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                                   |
|   |         |  |  |            |           | -----<br>126.099,38<br>-----<br>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