



**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: 24/04/2012 13:39:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
419/2011	100663/0	423 - ADRIANO GENEROSO REGISTRO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5027 DE 28/04/2011 - MOTIVO: EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA	IS-C	0/2011	-234,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.416 - FICHA</b>						
1005/2012	4949/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4099. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/0	-1.973,41
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2094/2012	4935/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	443,40
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
1880/2011	4943/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	807,00



**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: 24/04/2012 13:39:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	4954/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - PARA CONSUMO DO GABINETE, PROCON, CRAM E JUNTA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 2674 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL PELO PERIODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	58/2011	3.219,44
6109/2011	4955/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓNAL, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓNAL, COLORIDO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - WORLD PRINTTONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - SERIE PSC 1315 PRETO - COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP D ESKJET F 4280 - WORLD PRINTCARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - PARA USO DO PROCON, JUNTA E CRAM - REERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	2.428,20
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
6109/2011	4923/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		PR-G	58/2011	719,40



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

Data: 24/04/2012 13:39:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	4924/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO TONNER C3436A PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP, COM PATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT436A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	58/2011	702,70
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974), PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA P/ COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA</b>						
1601/2012	100662/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 100662/0	IS-C	0/0	-145,41
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
148/2011	4930/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	1.235,50
148/2011	4931/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	280,00
1017/2012	4932/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	22/2012	70,50
39/2012	4938/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	2.251,20



**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: 24/04/2012 13:39:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4970/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	204,00
6331/2011	4971/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	310,20
6331/2011	4972/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.030,00
			CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
6331/2011	4957/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECOLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOURARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	30,24
6331/2011	4962/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	308,03
6331/2011	4963/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	4.038,24
6331/2011	4964/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELFFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	146,87
6331/2011	4966/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	1.261,95



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4967/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	203,89
6331/2011	4968/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	71,39
6331/2011	4969/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	294,85
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
2010/2012	4988/0	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	500,00
2010/2012	4989/0	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 14 A 18/05/2012, DOS FUNCIONÁRIOS LINO BARRETO JR. E RICARDO F. HIRAIDE - SECRETARIA DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	-500,00
2010/2012	4990/0	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4988 DE 18/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/2012	500,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
148/2011	4925/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 14 A 18/05/2012, DOS FUNCIONÁRIOS LINO BARRETO E RICARDO F. HIRAIDE - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	7,59



**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: 24/04/2012 13:39:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	4926/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHADA - HA - RADIUMSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	15,80
148/2011	4927/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	198,40
148/2011	4928/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTDETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/2 - ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	3,89
148/2011	4929/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	58,04
148/2011	4933/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	75,80
148/2011	4934/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE -TAMANHO G - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAÚDELUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	121,61



**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: 24/04/2012 13:39:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>  <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>  <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <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></p>						
1883/2012	4897/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	249,00
116/2011	4905/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	Kit EstabilizadorPastilha de FreioAquisição de: BIELETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	42/2011	350,00
<p><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></p>						
1882/2012	4895/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	Serviço de Inspeção e Recarga de Extintor PQS 6 KG Serviço de Inspeção e Recarga de Extintor CO2 6 KG Serviço de teste, pintura e recarga de extintor AP 10LT - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	195,00
1883/2012	4900/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Serviço de Mecânica Serviço de Alinhamento - Serviço de Mão de Obra de Substituição de Peças - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	140,00
<p><b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b></p>						
1905/2012	4884/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/2012	1.620,00





**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: 24/04/2012 13:39:34  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1902/2012	4909/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA DE AGUABARRA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	2.115,50
1904/2012	4911/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	REPARO DA BOMBA INJETORA EIXO DE ACIONAMENTO CAME DE COMANDO PORCA DO BICOARRUELA DE CALÇO - JOGOARRASTADOR DA BOMBA INJETORA RETENTOR DA BOMBA INJETORA JOGO DE PEÇA DA MOLA DE PRESSAO BUJAO ROSCADOTAMPA DE FECHA MENTO DA BOMBA DE PALHETA PARAFUSO DA BOMBA INJETORA PINO DE PRESSAO MANGUEIRA DO RETORNOTUCHO DA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	176,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
1903/2012	4883/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - DO BAIRRO ARAPONGAL A GARAGEM MUNICIPAL - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO F-1200 SAPÃO PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	250,00
1902/2012	4910/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	300,00
1904/2012	4912/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDAR PARAFUSO E EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
<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>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
6331/2011	4956/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	293,70
6331/2011	4960/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	226,40





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

Data: 24/04/2012 13:39:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4961/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCORITYGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOSENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCORITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCORITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCORITY - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	240,02
148/2011	4974/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFÍCIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	56/2011	14,00
148/2011	4975/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	56/2011	88,00
148/2011	4976/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	PR-G	56/2011	105,90
<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 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
1892/2012	4904/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	Aquisição de: VELAFILTRO DE ARFILTROR DE GASOLINALIMITADOR DE ALTURA AKIT CILINDROPORCA DA LAMINAROLAMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGEMTAMPA DO CARBURADORREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS 10 ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	1.400,00
1897/2012	4907/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE - ESCOVAAquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	97,00
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA</b>						
1891/2012	4902/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2012	720,00



**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: 24/04/2012 13:39:34  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1896/2012	4906/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRASERV IÇO EM CAIXA DE ENGRENAGEM DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS 10 ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	1.100,00
1897/2012	4908/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO EM TRATOR - SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO, ROLAMENTOS E GREMALHEIRA, E 2 CONSERTOS DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEM HOLLAND 3030 DA SECRETARIA DESENVOLV IMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	50,00
<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>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
1990/2012	4984/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACA DJL 4569 E FIAT DUCATO MC RONTANAMB PLACA DJM 1619 D E USO DO SETOR DE TRANSPORTES CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.609,36
1990/2012	4985/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.723,17
1990/2012	4986/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4984 DE 18/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/2012	-1.609,36
1990/2012	4987/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO MC RONTANAMB PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES CEDIDO PEL A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.609,36
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>						
2072/2012	4942/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	850,00



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

Data: 24/04/2012 13:39:34  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2071/2012	4944/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
2073/2012	4947/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA USO DA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA</b>						
1695/2012	4991/0	2846 - RAQUEL LUSTOSA DA SILVA ME	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PARA SEREM UTILIZADOS NA USF ALAY CORREA NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A DENGUE NO PERÍODO DE 19/04/2012 A 21/04/2012 - C/C 18.1163 -X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	120,00
<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>						
116/2011	4893/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	1.968,00
116/2011	4894/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	3.936,00
116/2011	4896/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 235/70 R16 - FIRESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	2.704,00
116/2011	4898/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185/60 R14 - GOODYEAR EANGEL NCT5 - PARA USO DO SETOR DE ESF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	712,00
116/2011	4899/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	7.656,00
116/2011	4901/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	2.628,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1792/2012	4914/0	1698 - F.D MELCHER CONFECCOES	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DAS UBS, ESFS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	970,00
116/2011	4917/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISetas BRANCA EM MALHA PV COM SILK NA FRENTE E COSTAS - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	4.668,00
116/2011	4919/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS UBS, PSF, SAÚDE E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	175,00
116/2011	4921/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	BATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	824,00
1017/2012	4945/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	161,50
1017/2012	4950/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.112,70
<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>						
1852/2012	4886/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	IMPRESSO "AUTORIZAÇÃO PARA EMBARQUE"IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA"IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM DE AMBULANCIA 50x1"IMPRESSO "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL" - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.112,70
1852/2012	4886/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO 0,77 X 1,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO 1,17 X 0,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO 1,17 X 1,47 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO 1,17 X 1,28 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.160,00
49/2011	4952/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	18/2011	5.062,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
1212/2012	4891/0	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/2012	3.500,00



**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: 24/04/2012 13:39:35  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
116/2011	4888/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	1.276,00
116/2011	4890/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CAMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	164,00
116/2011	4892/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/65 R14 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	632,00
116/2011	4920/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	412,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA</b>						
2117/2012	4877/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	664.032,99
<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	4922/0	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: 24/04/2012 13:39:35  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
9/2012	4973/0	3039 - MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR AQUECIDO COM TRAQUEIA DE SILICONE E MASC ARA FACIAL ADULTO - IFAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DO UPA - C/C 26.131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	700,00
			OFTALMOSCOPIO - WELCH ALLYN - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUN. DE REGISTRO UPA - C/C 26131-9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
1870/2012	4879/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DIACEREINA 50MG + GLICOSAMINA 1,5MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	113,13
1871/2012	4881/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	102,60
1871/2012	4882/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	NITROFURANTOINA 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	26,04
1872/2012	4885/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - C/ 240 CAPSULASTOPIRAMATO 25MG C/ 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	191,95
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01.1187 - FICHA</b>						
101/2011	4940/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	9.040,00
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
1870/2012	4878/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2012	92,00



**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: 24/04/2012 13:39:35  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1871/2012	4880/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ACIDO FOLINICO 15MG C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	651,36
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
116/2011	4889/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CAMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	164,00
116/2011	4903/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	438,00
116/2011	4916/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	206,00
116/2011	4918/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	175,00
1017/2012	4948/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO ADMINISTRATIVO)" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22 / 2012	800,00
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA</b>						
49/2011	4953/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	18 / 2011	95,00
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA</b>						
101/2011	4941/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35 / 2011	2.260,00





**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: 24/04/2012 13:39:35  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA</b>						
1005/2012	4951/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4099)	IS-C	0/0	1.973,41
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01.1209 - FICHA</b>						
2075/2012	4936/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR MÚSICOS PARA A FESTA DE REIS EM SETE BARRAS/S P - SAÍDA: DIAS 26/12/2011 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H; 27/12/2011 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H E 28/12/2011 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
2119/2012	4937/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR MÚSICOS PARA A FESTA DE REIS EM JÚQUIA/SP - SAÍDA: DIAS: 02/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H, 03/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H, 04/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H E 05/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
6331/2011	4965/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	64,59



**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: 24/04/2012 13:39:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b></p>						
1913/2012	4887/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE CALHA DAS PORTASMAQUINA DE VIDROCAN ALETA COM PESTANA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/2012	456,00
1912/2012	4913/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROLAMENTO RODA TRASEIR A - KITROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECED OR DE TAMPAM TRASEIRACOIFA HOMOCINETICAREPARO DO TRAMBULADORTAMPAO DO CAMBIOCONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1ª E 2ª MARCHALUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHASINCRONIZADO 1º E 2º MARCHAGARFO DA 1º E 2º MARCHACOXIM DE CAMBIORETENTOR DA TAMPASELETORAJUNTA DE CAMBIO - JOGO - TODAS PEÇAS SÃO ORIGINAIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/2012	2.145,50
<p><b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b></p>						
1911/2012	4915/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/2012	500,00
<p><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></p>						
6331/2011	4958/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	114,00



**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: 24/04/2012 13:39:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4959/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL	PR-G	61/2011	6,18
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b>						
2096/2012	4939/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMINI NO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PREPARATÓRIO COM A SELEÇÃO DE ITANHAÉM - SAÍDA: 11/03/2012 ÀS 10:00H E RETORNO 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	59,12
2104/2012	4977/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA - 31/03/2012 AS 07:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2101/2012	4978/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PREPARATÓRIO COM A SELEÇÃO DE ITANHAÉM - SAÍDA: 11/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2100/2012	4979/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 28/03/2012 AS 04:00HS E RETORNO AS 16:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2099/2012	4980/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO/AMISTOSO - SAÍDA: 27/01/2012 AS 17:30HS E RETORNO AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2097/2012	4981/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2012 - SAÍDA: 29/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2103/2012	4982/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2102/2012	4983/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
						----- 766.073,16 -----
						766.073,16

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS



**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: 24/04/2012 13:39:35  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-C	-	CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS				
CP-O	-	CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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				
TP-O	-	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS				

REGISTRO, 18 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