



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

Data: 25/04/2012 17:19:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100671/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 11/04 a 20/04/2012.	IS-C	0/0	234.223,33
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
2136/2012	5267/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIZAÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	850,32
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
2030/2012	5228/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20,00
2030/2012	5230/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PADRAO NOVO 10ATOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PARA TELEFONE RJ 11CONJUNTO 4X2 COM PLACA TOMADA 2P TERRA 10ATOMADA EMB UTIDA SEM PLACA 2P TERRA 10APLACA PARA CAIXA CONDULETE TOP 1 POLEGADACAIXA D E CONDULETE 1" CINZA - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZACONDULETE TOP 1 POL - BRABRAÇADEIRA TOP DE 1" - CINZAPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGACANALETA SISTEMA X 20X10CABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZAPINO ADAPTADOR PADRAO NOVO X PADRAO ANTIGOFITA ISOLANTE - 10 METROS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	494,70
2032/2012	5231/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	45,00
2032/2012	5232/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	545,50



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

Data: 25/04/2012 17:19:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10AELETRODUTO CINZA TOP 1 - CINZA CONDULETE TOP 1 POLCURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZATOMADA DUPLA 2P + TERRA - 10A - EMBUTIRPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA 1 POL - PARA TOMADA DUPLA PLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGAABRACADEIRA TOP DE 1" - CINZA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA</p>						
<p>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</p>						
1602/2012	5262/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICO - 47X18MM CARIMBO AUTOMATICO - APROX. 59X23MM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2012	210,00
<p>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</p>						
1683/2012	5263/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICOBORRACHA PARA CARIMBO - PARA USO DAS NOVAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	410,00
<p>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</p>						
0/0	5160/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	727,51



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

Data: 25/04/2012 17:19:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TARIFA ADIC CH COMP - 21/10/2011TARIFA ADIC CH COMP - 25/10/2011TARIFA ADIC CH COMP - 01/11/2011TARIFA ADIC CH COMP - 28/11/2011TARIFA ADIC CH COMP - 16/12/2011TARIFA ADIC CH COMP - 28/12/2011TARIFA ADIC CH COMP - 30/01/2012TARIFA ADIC CH COMP - 22/12/2012TARIFA ADIC CH COMP - 27/02/2012TARIFA ADIC CH COMP - 28/02/2012 - C/ ICMS C/C 130434 -8 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)</p>						
<p>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA</p>						
2226/2012	5229/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA (VTN)", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 10/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 11/05/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
2225/2012	5233/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA (VTN)", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 10/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 11/05/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
<p>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</p>						
2131/2012	5190/0	907 - RPO ASSES. & TREINAM. EM GESTÃO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA" PARA OS FUNCIONÁRIOS : ADAILTON SOUSA FERREIRA E JARBAS BORGES COSTA JÚNIOR, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	1.180,00
<p>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA</p>						
2227/2012	5252/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	100,00
<p>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOUREO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</p>						
4741/2011	5264/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA		TP-O	6/2011	48.000,00



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: 25/04/2012 17:19:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2011 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAG EM; 2) INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
101/2011	5176/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 2º TA DE 1,75080697% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	6.780,00
101/2011	5177/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A -REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TA DE 0,09992379% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	295,00
27/2011	5178/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CADEIRA MODELO PRESIDENTE, COM BASE GIRATÓRIA. - J.SERRANOCADDEIRA FIXA - PES PALITO - J.SERRANOMESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - PANDINCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 6º TA DE 2,75608748% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	9/2011	6.653,50
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
1825/2012	5202/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS		IS-C	0/2012	395,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</p>						
1633/2012	5225/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TEE FERRO GALVANIZADO 1/2ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4BUCHA NYLON 08 C/ 10 PEÇASPARAFUSO SOBERBA 3/16 X 40PARAFUSO SOBERBA 3/16 X 45REGISTRO ESFERA 1/4ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2ESGUICHO COM REGULAGEMABRAÇADEIRA GARRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	69,26
1633/2012	5226/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	NIPLE 1/4X1/4MANGUEIRA DE AR 1/2MANGUEIRA DE AR 1/4PINO ENGATE RAPIDO 1/4ENGATE RAPIDO 1/4 - FEMEAABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2MANGUEIRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	266,20
1633/2012	5227/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ESPIGAO MACHO 1/2X1/2ESPIGAO MACHO 1/4 X 1/2ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/4 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	11,55
<p>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</p>						
2114/2012	5197/0	3278 - CLAUMIR MOREIRA DA SILVA ME	PASTILHA DE FREIOSEPELHO RETROVISOR TERMINAL DE DIREÇÃORETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	390,00
2116/2012	5198/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PIVO DE SUSPENSAOBORRACHA DO ESTABILIZADORCAIXA AXIALTERMINAL DE DIREÇÃOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORBATEANTE DO AMORTECEDORBORRACHA DA BANDEJA - ORIGINALPROTETOR DO MOLEJOBATEANTE DO AMORTECEDOR DA CARROCERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.160,80
2173/2012	5204/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	VIRABREQUIM - ORIGINALKIT PISTAO - ANEIS E CAMISARETENTOR - ROÇADEIRA - DO MOTORJOGO DE JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2172/2012	5207/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	63,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2109/2012	5245/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7LAMPADA COM SOQUETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.100,00
2110/2012	5246/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE FREIO DE MAOAquisição de: VOLANTE - MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO LACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
2111/2012	5248/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SONDA LAMBDA MOTOR DA VENTONHA - INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00
2161/2012	5249/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORREIA DENTADA - ORIGINAL TENSIONADOR - ORIGINAL JOGO DE VELACORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
2112/2012	5250/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.070,00
2113/2012	5251/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL AMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINAL PIVO INFERIOR - ORIGINAL BATENTE DA SUSPENSÃO - ORIGINAL BIELETA DA TORÇÃO DA SUSPENSÃO - ORIGINAL BIELETA DA SUSPENSÃO DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL PASTILHA DE FREIO - JOGO ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
2162/2012	5185/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE JÚQUIA PARA REGISTRO DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	150,00
2173/2012	5205/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,00
2172/2012	5209/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
2045/2012	5234/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICO - SERVIÇO DE MUDANÇA DE LINHA TELEFONICA 3821-2193 E INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE, SETOR DE AGENDAMENTO, REPARO DO RAMAL 30; MUDANÇA DOS RAMAIS 29 E 27 E INSTALAÇÃO DE 01 EXTENSÃO DE CADA UM DOS MESMOS; MUDANÇA DO RAMAL 20 E INSTALAÇÃO DO RAMAL 33 M AIS 01 EXTENSÃO DO MESMO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	902,00
2110/2012	5247/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
1755/2012	5260/0	3275 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TR		IS-C	0/2012	2.006,10



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2239/2012	5261/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	PASSAGEM - SAO PAULO/BAURUPASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 9 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.085,00
2239/2012	5265/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE REGULAMENTAÇÃO DA EC 29 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, PARA AS FUNCIONÁRIAS CARMEN LUCI DO NASCIMENTO, GRASIELLE GONÇALVES COSTA E SANDRA IRENE RAMOS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-2.085,00
2239/2012	5266/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5261 DE 24/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/2012	2.000,01
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1790/2012	5217/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE AO ANUNCIO PUBLICITARIO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, TAMANHO 1/8 COLORIDO NA CAPA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
1790/2012	5218/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE AO ANUNCIO PUBLICITARIO NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, TAMANHO 1/8 COLORIDO NA CAPA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
1790/2012	5219/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A INSERÇÃO NA RADIO NOVA AM DE REGISTRO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SENDO CINCO INSERÇÕES/DIA, DURANTE CINCO DIAS UTEIS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
1790/2012	5220/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECÇÃO DE FAIXAS DE RUA TAMANHO PADRÃO EM POLIÉTILO ADESIVADAS E INSTALADAS - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	525,00
1790/2012	5221/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE O HORARIO COMERCIAL NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2012 NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	840,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
2171/2012	5187/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P		IS-C	0/0	100,78



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2171/2012	5189/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2171/2012	5200/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE DPVAT - PARA O VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,78
2171/2012	5200/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE DPVAT - PARA O VEICULO JTA INTRUDER PLACA ECE 4295 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	278,21
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
2167/2012	5191/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	32,00
2170/2012	5192/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLARITROMICINA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	90,00
2166/2012	5193/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FOSFATO DITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOTRANILCIPRAMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	71,78
2169/2012	5194/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	NIMESULIDE 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - C/ 90 CAPSULASPAPAINA 100G - FRASCO - EM PÔGABAPENTINA 300MG - CAPSULAPIRACETAN 800MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	251,22
2118/2012	5199/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDOFITOMENADIONA 10MG - INJETAVEL - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	222,00
2070/2012	5215/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	GEL LUBRIFICANTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,90
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
2168/2012	5180/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO " RELATORIO DE VISTORIA " - BLOCOIMPRESSO "RELATORIO DE VISTORIA DE IMOVEL ESPECIAL" - BLOCO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	787,00
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
101/2011	5175/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	9.040,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	5196/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 1º TA DE 3,501614% - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	4.520,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
2137/2012	5186/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/2012	119,40
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
2086/2012	5210/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
2088/2012	5244/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2238/2012	5235/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2237/2012	5236/0	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: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2236/2012	5239/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2235/2012	5243/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA APARECIDA DE SOUZA E MICHELE CRISTINA ALVES BENTO AO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2158/2012	5188/0	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", PARA O FUNCIONÁRIO FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO-FECAP EM SÃO PAULO/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	250,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2242/2012	5195/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CONVITE - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 230G/M² (4X0 CORES), FORMATO 10X21CM, ARTE FINAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRÁFICO ABERTO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.080,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
73/2009	5183/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	69.324,68
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual 02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA						
73/2009	5182/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	2.186,16



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

Data: 25/04/2012 17:19:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA						
73/2009	5179/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 181057 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	141.342,78
73/2009	5181/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 16.525 -5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	10.385,38
73/2009	5184/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	563.281,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2083/2012	5237/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
2084/2012	5238/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
2085/2012	5240/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CRUZETA DO CARDAN - ZENBORRACHA DO AMORTECEDOR - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,00
2086/2012	5241/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	132,10



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

Data: 25/04/2012 17:19:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2087/2012	5242/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BENDIX DE PARTIDA - ZENPLANETARIA - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CILINDRO DA RODA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
2077/2012	5216/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO COMO PARTE DO PROJETO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	975,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1914/2012	5203/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/2012	120,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOUREO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2228/2012	5259/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RAFAEL GONÇALVES D E FREITAS, 345 - VILA NOVA REGISTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO CRAS DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.192,22
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1914/2012	5206/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME		IS-C	0/2012	480,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1917/2012	5222/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO NAS UNIDADES DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S. PINCEL - MEDIO - TIGRE aquisição de: SOLVENTE - ITAGUA - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	44,70
1917/2012	5223/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA ESMALTE - VERDE - 3,6L - FOLHA - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - AMARELO - 3,6L - CLARO - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - AZUL - 3,6L - MAR - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - VERMELHO - 3,6L - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - LARANJA - 3,6L - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - BRANCO - 3,6L - LUKSCOLOR PINCEL - GRANDE - TIGRE - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	345,00
1917/2012	5224/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LONA CARRETEIRO 4X6 - VONDE TINTA ESMALTE - ROXO - 3,6L - SUVINIL - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	238,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
1914/2012	5208/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	120,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1314/2012	5214/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ALMOFADA PARA CARIMBO - TINTA VERMELHA - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	24,00
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
1314/2012	5212/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	56,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	5253/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	-100,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4443 DE 05/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
148/2011	5169/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO M - DANNYBALDE 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 MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56 / 2011	552,28
148/2011	5170/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56 / 2011	41,20
148/2011	5171/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTESABAO 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 MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56 / 2011	190,50
148/2011	5172/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56 / 2011	278,06
148/2011	5173/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56 / 2011	35,20



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

Data: 25/04/2012 17:19:56
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
1187/2012	5211/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	APARELHO DE FAX - PARA USO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - SECRETARIA MUN., DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	320,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
6331/2011	5161/0	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. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	61/2011	150,22
6331/2011	5162/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARABARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MILO 56G/M² - JANDAIACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	61/2011	661,17
6331/2011	5163/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	256,85



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	5164/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM , C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	61/2011	85,00
148/2011	5165/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	88,50
148/2011	5166/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	528,11
148/2011	5167/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	7,78
148/2011	5168/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	9,20
			PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	9,20
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	7.650,00



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

Data: 25/04/2012 17:19:56
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</p>						
2234/2012	5254/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2233/2012	5255/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2232/2012	5256/0	3266 - JEAN CARLO RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2231/2012	5257/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
2230/2012	5258/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
<p>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</p>						
2106/2012	5213/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/2012	230,00

						1.136.034,39

						1.136.034,39

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTOS 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, 24 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