



**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: 22/05/2012 08:34:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
136/2011	1258/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	46/2011	10.449,21
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
87/2012	1663/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA INTERNET - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	55,08
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA</b>						
6331/2011	3908/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMACOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL 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 - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DO ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	61/2011	362,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						



**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: 22/05/2012 08:34:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</b>						
097/2012	1637/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 SALA 13 E 14. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 02/2012 À 01/ 2013 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	220,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
148/2011	2856/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO 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 - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETAN TE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPÁ EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PÁNELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	326,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6631/2012	1474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	2.090,33



**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: 22/05/2012 08:34:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	2624/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CA		
			SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADOS SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	TP-C	1 / 2007	8.004,18
1282/2012	3758/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	44,02
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	553,14
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
01/2007	2627/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	TP-C	1 / 2007	2.585,96
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0 / 0	1.732,10



**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: 22/05/2012 08:34:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
			02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA			
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HA BILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EX IGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	DISP	47/2008	331,88
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
1/2007	2641/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS IN FORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINAD OS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	1.108,28
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE - ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA			
60/2012	1497/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	25,81
23/2012	1846/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26179 -3 BB - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA			
148/2011	2847/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	7.445,94



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
58/2012	1502/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 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, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTESABONETE 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 DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,74
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,37
1416/2012	3871/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1417/2012	3872/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1418/2012	3873/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1419/2012	3875/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS II XANGRILA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
1420/2012	3881/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1421/2012	3883/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
1422/2012	3885/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1423/2012	3888/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	620,00
1424/2012	3897/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	570,00



**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: 22/05/2012 08:34:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1429/2012	3916/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA D E EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	305,00
1430/2012	3919/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA D E EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO DEPTo. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1431/2012	3921/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
1432/2012	3923/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1433/2012	3925/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1434/2012	3927/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1518/2012	3936/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 04 VEÍCULOS 0KM ADQUIRI DOS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	944,92
1436/2012	3950/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1435/2012	3951/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
157/2012	1505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,02
1425/2012	3898/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
1428/2012	3911/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	165,00



**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: 22/05/2012 08:34:54  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b>						
4298/2010	1712/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO - PRATIFLUCONAZOL 150MG - CAPSULA - PRATIADRENALINA, CLORIDRATO 1MG SOL MILESTIMAL INJETAVEL - AMPOLA - HIPOLABORAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTE LA COM 12 CÁPSULA - E.M.SLIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ ENCHIDA COM10 ML - HIPOLABORSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATIFUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - TEUTODOPAMINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - TEUTO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	56 / 2010	669,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
1426/2012	3901/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	95,00
1427/2012	3903/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	65,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
20/2012	3889/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD		PR-G	12 / 2012	253,50



**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: 22/05/2012 08:34:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2481/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	30.059,20
2484/2011	2482/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLA R CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE J ULHO DE 2009 - C/C 24628-X BB - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	18.847,60
2484/2011	2483/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLA R CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE J ULHO DE 2009 - C/C 24628-X BB - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	32.905,80
2484/2011	2484/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLA R CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE J ULHO DE 2009 - C/C 24628-X BB - PARA USO DAS EMEFS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	10.505,40
2484/2011	2486/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLA R CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE J ULHO DE 2009 - C/C 24628-X BB - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	4.899,35
20/2012	3882/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	MELAO AMARELOAquisicao de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	369,60
20/2012	3913/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD		PR-G	12/2012	66,00



**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: 22/05/2012 08:34:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3914/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	45,00
20/2012	3915/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	273,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
01/2007	2625/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-C	1/2007	1.600,83
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA</b>						
1944/2010	2762/0	2961 - NOVO TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADOMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PERSONALIZADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	30.720,00
1333/2012	3789/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	AVENTAL EM TERGAL BRANCO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.449,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA</b>						



**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: 22/05/2012 08:34:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	2253/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA ATENDER AO CON VENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26/2011	6.494,40
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	63,43
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
1121/2012	3378/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1KGBARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KGCHOCOL ATE EM PO - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	942,15
1121/2012	3379/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	Aquisição:DUREX - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4,20
1121/2012	3380/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PAPEL CHUMBO CORES DIVERSASSUPORTE OVO PEQUENO - PACOTEROLO ETIQUETA PREÇOROLO FITILHO PEQUENOPRESILHA P/ AMARRAR 100 GR PEQUENO (FECHO ) - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	32,60
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA</b>						
6239/2012	3370/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TOALHA BRANCA PARA MAOTOALHA BRANCA PARA PE - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 130.769 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	235,80
<b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA</b>						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	600,00



**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: 22/05/2012 08:34:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
4207/2011	3814/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMA PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPIÑO JAPÃO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÃ FUJI - KGAGRIÃO - MAÇO GRANDE CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDE MANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDE aquisição de: BERINJELA ABACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRÃO CURTIDA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA BERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA PÊRA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA CASA LAR - F. M. D. C. A.	PR-G	37/2011	708,45
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
6331/2011	3899/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATA ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - 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 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	312,87
6331/2011	3900/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	21,66



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

Data: 22/05/2012 08:34:56  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
1604/2012	4504/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CABO PARA TELEFONE 2 PARESCABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2, 5MM VERDECABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	103,50
<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 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
6331/2011	4963/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPÉL 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	1.261,95
<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>						
6331/2011	4743/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPÉL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48MM - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPERFURADOR DE PAPÉL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	1.054,78
6331/2011	4744/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	94,45



**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: 22/05/2012 08:34:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1778/2012	4826/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISMOLHA PARA ESTILETE ESTREITA - COM 10 UNIDADES - GOLLERREGUA PLASTICA GRADUADA, CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - BANDEIRANTE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4,60
Aquisição de: LAMPADAFUSIVEL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
1779/2012	4824/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DE LAMPADA E FUSIL DE LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	30,00
1777/2012	4825/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO VENTILADOR INTERNO E NA PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	250,00
<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>02.28.00.15.452 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
1618/2012	4601/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAHOMOCINETICAPIVO DE SUSPENSACOIFA HOMO CINETICA DO LADO DO CAMBIOROLAMENTO DO SEMI -EIXO DO LADO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	417,40
1619/2012	4603/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	GUARNIÇÃO DO PARABRISA Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	510,00
1622/2012	4613/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA CARRETALENTE DA LANTERNA DO REBOQUELAMPADA DA SETALAMPADA D A LANTERNALENTE LANTERNA TRASEIRALAMPADA DA LUZ DE PLACALAMPADA TORP EDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	72,30
<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>						
1622/2012	4614/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	30,00



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

Data: 22/05/2012 08:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1907/2012	5037/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE LANTERNAGEM NO REBOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS DPVAT DO VEÍCULO CG 125 FAN PLACA DAT 4158DPVAT DO VEÍCULO MICRO Ô NIBUS PLACA CDV 2501DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 9401, DBA 9484, CPV 1775, CD Z 7835, BPY 4419, GM CORSA PLACA CPV 1808 E DBA 2067DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 2080, BPY 4389, CPV 1767, DAO 2727, CDZ 7816, CDZ 7815, BPY 4395, BVM 9885, CDZ 7814, DBA 94 64, CQV 1404, CDZ 7813, ABT 6192, BPY 4391 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.704,07
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - 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>						
1000/2012	4454/0	213 - KAYO OSAWA - ME	FAÇA DE COZINHA - DE CORTE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	8,00
1000/2012	4455/0	213 - KAYO OSAWA - ME	RELOGIO DE PAREDE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,00
1017/2012	4701/0	3239 - Grafica BElAs Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATEN DIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CON TROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO D E 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	3.768,00
1017/2012	4702/0	3239 - Grafica BElAs Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISIÇÃO D E MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADOS" - BLOCO DE 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.216,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b>						
1677/2012	5075/0	3259 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZI		IS-C	0/2012	700,00





**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: 22/05/2012 08:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4786/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.022,75
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA</b>						
23/2012	4783/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.022,75
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
1099/2012	4484/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	126,00



**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: 22/05/2012 08:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1017/2012	4704/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA			
			TALÕES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - BEM ESTAR SOCIAL" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PR-G	22/2012	44,80
6331/2011	4732/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	168,26
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
2228/2012	5259/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE 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
<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>						
1539/2012	4473/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ALISANTE PARA CABELOCAUTERIZAÇÃO - CABELOLUVA PLASTICACREME DE TRATAMENTO PARA CABELOAVENTAL - USO CABELEREIRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	255,55
1539/2012	4476/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TOALHA DE ROSTO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	43,08
1254/2012	4488/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	210,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05.1417 - FICHA</b>						
1254/2012	4487/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/2012	220,00



**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: 22/05/2012 08:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA			
1099/2012	4485/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	220,00
			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 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA			
1530/2012	4441/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CARTELA DE BINGO - BLOCO/PAPEL JORNAL - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	700,00
			02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA			
2276/2012	5399/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 40ª RODA DE VIOLÕES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	1.800,00
			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			
1077/2012	4631/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	10,09



**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: 22/05/2012 08:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1077/2012	4632/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	94,00
1077/2012	4633/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CHAVE SECCIONADA 125A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	182,20
1496/2012	4683/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	LAMPADA HALOGENA PALITO 300WX220VCONJUNTO 4X4 - 2 INTERRUPTORES - BIPOLAR 25A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	164,70
			AGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO COM 12 UNIDADES - ESTIMATIVA PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO CIRCUITO PAULISTA/FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA/PALESTRANTES DAS OFICINAS DURANTE O ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>						
216/2012	5038/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - 1º T. ADITIVO DE 9,299859% AO CONTRATO 021/2012 DA EMPRESA FREEDOM, DO PREGÃO Nº 009/2012, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADEIRA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO P/O GRITO DE CARNAVAL 2012 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	9/2012	2.700,00
<b>02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.37.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo</b>						
<b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01.1518 - FICHA</b>						
1865/2012	4806/0	3250 - PUPURRI CULTURAL PRODUÇÕES LTDA-ME	REALIZAÇÃO DE SHOW - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ESPETACULO "MARIANE GUERRA E OS PACIFISTAS", 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR-SE NO DIA 22/04/12 AS 20HS, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012, CONTRATO Nº 033/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	1/2012	6.500,00
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</b>						
1497/2012	5699/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA		IS-C	0/0	4.020,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ACOMPANHA 1 REFRIGERANTE LATA OU SUCO - P/ ATENDER OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE A CONTECERÁ ENTRE O DIA 18 A 22 DE ABRIL - SENDO ALMOÇO E JANTAR, DIA 18 PARA 28 PESSOAS, 19 PARA 36 PESSOAS, 20 PARA 23 PESSOAS, 21 PARA 29 PESSOAS E DIA 22 PARA 18 PESSOAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO (ACERTO CONTÁBIL)						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
1865/2012	4811/0	3253 - GIU ROCHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2012, CONTRATO Nº 037/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	5/2012	6.000,00
1865/2012	4814/0	2067 - COOPERATIVA CULTURAL BRASILEIRA	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, CONTRATO Nº 039/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	7/2012	2.000,00
<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>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01.1558 - FICHA</b>						
45/2011	5085/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 6) - REMATROFEU COM 50 CM (ITEM 7) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 8) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 9) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	16/2011	3.530,00
						----- 246.296,22 -----
						246.296,22

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



---

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

---

PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 03 de Maio 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