



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Junho de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | |
| 1267/2011 | 1137/0 | 2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | .CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC VILLA RICATEMPERO AL HO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS. REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | PR-G | 11/2011 | 534,50 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A. | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA | | | | | | |
| 5436/2011 | 755/0 | 2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME | .Aquisição de: VIDROMASSA PARA VIDRO - VIDRO PARA JANELA 59CM X 17CM (03) - 57CM X 15CM (03) - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | IS-C | 0/2011 | 33,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 088/2012 | 1660/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 64,03 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.04.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 1766/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | DISP | 47/2008 | -2.950,10 |



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | 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 HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA | | | | | | |
| 264/2012 | 1547/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 19 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | -2,95 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA | | | | | | |
| 80/2009 | 3656/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | TP-C | 5/2009 | 43.444,04 |
| 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 HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD | DISP | 47/2008 | -227,71 |
| 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 | | | | | | |
| 1237/2012 | 3663/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 143,46 |



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| | | | 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA | | | |
| 6109/2011 | 2737/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | CARTUCHO TONNER PANASONIC KX M B 783 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORA S E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS POR 12 MESES | PR-G | 58 / 2011 | 133,00 |
| | | | 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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA | | | |
| 81/2011 | 2515/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 26 / 2011 | 2.175,80 |
| | | | 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 | | | |
| 123/2012 | 2029/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | DISJUNTOR UNIPOLAR - 10ACAIXINHA PVC COM 1 TOMADA E 2 DIJUNTORES PARA AR CONDICIONADO - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 585,00 |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA | | | |
| 63/2012 | 1492/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | IS-C | 0 / 0 | 134,63 |



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA | | | | | | |
| 81/2011 | 2519/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 26/2011 | 3.542,40 |
| 434/2012 | 2889/0 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT | PAO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 482,79 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA | | | | | | |
| 6684/2012 | 1523/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 DO DME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 155,13 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA | | | | | | |
| 996/2012 | 3183/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | CARRINHO DE CARGA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DO DME - CARRINHO REFORÇADO, ESTRUTURA TUBO INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 300 KG - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.614,00 |
| 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 1765/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | DISP | 47/2008 | -251,66 |



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.455 - FICHA | | | | | | |
| 362/2012 | 2247/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 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 HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.478,50 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA | | | | | | |
| 6673/2012 | 1491/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | CARRINHO DE CARGA - STOP CARCARRINHO DE ARMAZEM PARA ESCADA REFORÇADO - STOP CAR - PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 229,66 |
| 6671/2012 | 1500/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 53,24 |
| 6670/2012 | 1504/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 194,04 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA | | | | | | |
| 290/2012 | 1962/0 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | -884,81 |



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: 20/06/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|--------|
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 3099/2012 | 7049/0 | 2724 - INES GENEROSO MENDES | REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3098/2012 | 7050/0 | 2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA | REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3097/2012 | 7051/0 | 3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA | REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A REUNIÃO DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 22:30H - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3132/2012 | 7080/0 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL | VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE - TATUÍ - SAÍDA: 25/05/2012 AS 04:30 E RETORNO 26/05/2012 AS 00:00 - JAUÍ - SAÍDA: 28/05/2012 AS 03:00 E RETORNO 29/05/2012 AS 00:40 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 118,24 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA | | | | | | |
| 2031/2012 | 5126/0 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI | SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2012 | 86,16 |
| 148/2011 | 5874/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANOLIMPADOR 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 CEPAS EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE 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 - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS | PR-G | 56/2011 | 200,29 |
| 148/2011 | 5877/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 56/2011 | 335,03 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | CERA LIQUIDA VERMELHA - FRASCO - BRYODETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 2802/2012 | 6365/0 | 355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME | ESTIMATIVO PARA CONFEÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA | | | | | | |
| 3176/2012 | 7150/0 | 2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO | PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - REUNIÃO COM PROCURADOR DA REPÚBLICA FELIPE JOW NAMBA - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NA VARA FEDERAL - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 01/06/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 194,76 |
| 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 | | | | | | |
| 6331/2011 | 5056/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | | PR-G | 61/2011 | 103,00 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA | | | | | | |
| 3206/2012 | 7208/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE ADMIN ISTRACÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 4926/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 56/2011 | 15,80 |
| 1017/2012 | 7298/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | TALÕES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DEPTO DE FINANÇAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TABELAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5888). | IS-C | 0/0 | 11,66 |
| 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 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01.945 - FICHA | | | | | | |
| 2679/2012 | 6193/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | | IS-C | 0/0 | 299,50 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | |
| 2451/2012 | 6015/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | CARTUCHO DE TONER - 1 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 650, LASER, MONOCROMATICA, PRETO ORIGINAL - PARA USO DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 374,00 |
| 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 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA | | | | | | |
| 2622/2012 | 6195/0 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT | CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - MEDIDA 4,76X1,8CM, 3 LINHAS - PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA | | | | | | |
| 1017/2012 | 5084/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | BLOCOS "RELATORIO DE VISTORIA" CADERNO ESPIRAL "CONTROLE DE TRAFEGO ", FRENTE E VERSO, 150 FOLHAS, COR PRETO CADERNO ESPIRAL "FORMULARIO DE PASSAGEM DE SERVIÇO", A/4, FRENTE E VERSO, NUMERADO 001 - 365, COR PRETO TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CORPO DE BOMBEIROS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 22/2012 | 986,42 |
| 1267/2011 | 5742/0 | 2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO | FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MELLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECREATRIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 11/2011 | 283,20 |
| 6331/2011 | 5887/0 | 3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP | | PR-G | 61/2011 | 5,10 |



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: 20/06/2012 10:09:06
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 4207/2011 | 6141/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME | CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| | | | LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTÃO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÉS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÃ FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO À SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS | PR-G | 37/2011 | 8.088,58 |
| 3426/2011 | 6345/0 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 29/2011 | 3.849,40 |
| 90/2011 | 6732/0 | 282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - FRANGOESTECARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - FRIGORAES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 29/2011 | 1.079,00 |
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA | | | | | | |
| 2987/2012 | 6879/0 | 3349 - ULTRA ENGENHARIA COM. E SERVIÇOS LTDA | MASSA ASFALTICA FRIA A GRANEL - (COMPOSTA C/ ADITIVO TENSOATIVO DE ALTA LUBRICIDADE) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 7.995,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2224/2012 | 5269/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | ARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 7/16 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 3,65 |
| 2224/2012 | 5270/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | | IS-C | 0/0 | 51,90 |



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: 20/06/2012 10:09:06
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2224/2012 | 5271/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | LIMA MOTO SERRA 3/16 - NICHOLSONLIMA MOTO SERRA 7/32 - NICHOLSONMANGUEIRA DE AR 5/16 300PSI - AFAABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 6,60 |
| 2224/2012 | 5273/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | TUBO DE ESTANHO 25 GRAMAS - BESTA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 14,20 |
| 2224/2012 | 5274/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | CADEADO 35MM - PADO - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 21,60 |
| 2224/2012 | 5277/0 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | BICO DE ENCHER PNEU C/ PRESSAO 363 - SCHWEERSBICO DE ENCHER PNEU DUPLO 825 - SCHWEERS - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 1.011,49 |
| 2703/2012 | 6232/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | EXTENSAO SOLDA 201 -4 - FAMABRASJOGO DE SOQUETE 1/2 - 25 PEÇAS - BELZERJOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 X 10MM - BELZERCHAVE DE BIELA 19MM - MAYLECHAVE DE BIELA 13MM - MAYLECHAVE DE BIELA 15MM - MAYLECHAVE DE BIELA 3/8 - MAYLEJOGO DE CHAVE COMBINADA 1/4 X 3/4 COM 9 PEÇAS - MAYLECHAVE MEIA LUA 15X17 - BELZERCHAVE MEIA LUA 14X16 - BELZERCHAVE MEIA LUA 11X13 - BELZERCHAVE DE CALIBRE DE FOLGA COM 20 PALHETAS - COCACOAquisicao de: MARRETA 1K - C/ CABO - RIO CLAROCHAVE SEXTAVADA PE DE GALINHA COM 7 PONTAS - LUBEFERCHAVE COMBINADA - (6 A 32) - JOGO - C/ 15 PEÇAS - MAYLEPORCA MA 05MM - ZINCADO - JOMARCAENCOLHEDOR DE MOLA - 113081 - RAVENPARAFUSO ALLEN 08MM X 20MMFERRO DE SOLDA 60W 220V - HIKARICHAVE SOQUETE TORX MACHO T40 LONGO - SATACHAVE SOQUETE TORX MACHO T45 LONGO - SATAPARAFUSO SEXTAVADO NC 7/16X2 ZINCADO - REXPORCA NC 7/16 ZINCADO - JOMARCAPARAFUSO SEXTAVADO NC 7/16X2 AÇO - REX - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 822,30 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 4961/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | ANEL SINCRONIZADO 1ª e 2ª MARCHAANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHACO - NJUNTO DA 3ª E 4ª MARCHAGARFO - RÉENGRANAGEM DA REJUNTA DE CAMBIO - JOGOROLAMENTO DIANTEIRO PINHAOROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 61/2011 | 240,02 |
| 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 | | | | | | |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 1267/2011 | 5747/0 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MES ES - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 11/2011 | 85,20 |
| 2479/2012 | 6003/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | LAMPADA H-1 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA DBA 9479 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,00 |
| 2626/2012 | 6164/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | SAPATA DE FREIOCILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRAEIXO DA HOMOCINET ICA COMPLETA LADO DIREITOPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.526,00 |
| 2627/2012 | 6165/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | UNIDADE ELETRONICA COMPLETAARRUELA COM CALÇO - JOGOSENSOR DE PRESSAO - DO PH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 2.010,00 |
| 2629/2012 | 6168/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | UNIDADE ELETRONICA COMPLETAARRUELA COM CALÇO - JOGO - 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 | 2.430,00 |
| 2690/2012 | 6220/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 35,80 |
| 2779/2012 | 6332/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ 180G, NA COR BRANCO, A4, CONTENDO 50 FOLHAS, PARA USO NA EMI SSÃO DO CARTÃO SUS AOS USUÁRIOS DA REDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.440,00 |
| 2712/2012 | 6334/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROS - PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 225,00 |
| 1831/2012 | 6723/0 | 108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA | CRONOMETRO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (Acerto Contabil Ref. Empenho 5139). | IS-C | 0/0 | 51,90 |
| 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 | | | | | | |
| 2478/2012 | 5999/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 2627/2012 | 6167/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE ELETRONICA, 01 SERVIÇO DE SCANEAMENTO E 04 SERVIÇO DE TESTE DA UNIDADE ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 660,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA | | | | | | |
| 2272/2012 | 5830/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | | IS-C | 0/0 | 198,00 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | HUB SWITCH - ENCORE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 5869/0 | 3310 - LANCO LTDA | CARRO DE EMERGENCIA - LANCO LTDA / LP3390 M - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 35/2012 | 15.000,00 |
| 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 Assitência 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 | | | | | | |
| 2781/2012 | 6394/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MG/DOSEISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 152,84 |
| 2806/2012 | 6395/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | TRANILCIPROMINA 10MG - CX C/ 20 COMPRIMIDOSDIPROPIONATO DE BETAMETASONA + AAS - POMADA 30 GR - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 75,80 |
| 2781/2012 | 6396/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | AMOXACILINA - SUSPENSAO ORAL - FRASCOCEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 60MLMICONAZOL 2% CREME TOPICA - TUBO COM 28 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.094,00 |
| 02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA | | | | | | |
| 2781/2012 | 6406/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 21,58 |
| 2871/2012 | 6458/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | | IS-C | 0/0 | 25,50 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | CLOMIPRAMIDA 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1267/2011 | 5746/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF | PR-G | 11 / 2011 | 264,60 |
| 1693/2012 | 6016/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | Aquisição de: BATERIA - B.B BATTERY BP5 -12 - PARA O ASPIRADOR USADO NAS AÇÕES DE PESQUISA - VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 100,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA | | | | | | |
| 2675/2012 | 6187/0 | 928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL 15L - SANTANACESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - ARQ. OU PLASNEWCESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQ. - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 907,80 |
| 2675/2012 | 6191/0 | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | CANECA PARA MERENDA, COM ALÇA VAZADA, 300ML - BIG PLASTICESCORREDOR DE PRATOS EM POLIPROPILENO COM COMPARTIMENTO PARA TALHERES - SANTANAESPREDOR DE ALHO - BIG ALUMINIOFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR, COM 3 CESTAS - PLASNEWGARFO DE MESA - GAZZOLAGARFO ESPETO - MARTINAZZOTIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - GIOTTOPRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO. COR AMBAR, EM VIDRO - DURALEX - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 4.053,35 |
| 2675/2012 | 6192/0 | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - GRANDE - SHANGRILA - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 74,40 |
| 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 | | | | | | |
| 116/2011 | 5073/0 | 3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | | PR-G | 42 / 2011 | 1.080,00 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 2949/2012 | 6846/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - PIRELLI CT 65 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 400,00 |
| 2949/2012 | 6847/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSE DE CARVALHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCÇÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.200,00 |
| 2949/2012 | 6848/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EMEF PROF. JOSINO SILVEIRA, CRECHE DO CENTRO, EMEF PROFª NILCEIA HIROTA DA SILVA E CRECHE DO AGROCHÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCÇÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA | | | | | | |
| 290/2012 | 7348/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | FOLHA PAGAMENTO EMPENHADA A MENOR EM JAN/2012 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF BC 1515 | IS-C | 0/0 | -511,61 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA | | | | | | |
| 3205/2012 | 7202/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A CUIDADORA MIRIAN RAMOS MACIEL PARA TROCA DE PLANTÃO NOS CUIDADOS COM A CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIANÇA TERNADA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS - DATA: 17/05/2012 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 3204/2012 | 7203/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | | IS-C | 0/0 | 59,12 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 3203/2012 | 7204/0 | 3339 - APARECIDA DE PAULA ASSIS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR SR. JOSE TEODORO DA SILVA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DO MÉDICO PELO ATENDIMENTO DE SUA FILHA INTERNADA NO HOSPITAL EM JUNDIAÍ/SP - DATA: 31/03/2012 - SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3202/2012 | 7205/0 | 3330 - ISABEL CRISTINA ANTUNES | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PROJETO VIVA LEITE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO PAULO/SP - DATA: 10/04/2012 - SAÍDA AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3201/2012 | 7206/0 | 2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PROJETO VIVA LEITE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP - DATA: 10/04/2012 - SAÍDA AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 3200/2012 | 7207/0 | 657 - MARTA DOS SANTOS COSTA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS EXERCÍCIO 2012, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - DATA: 10/04/2012 - SAÍDA AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA | | | | | | |
| 49/2011 | 6143/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 18/2011 | 240,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA | | | | | | |
| 49/2011 | 6142/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 18/2011 | 634,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA | | | | | | |
| 1912/2012 | 4913/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | | IS-C | 0/2012 | 2.145,50 |



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: 20/06/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 148/2011 | 5166/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTO RODA TRASEIR A - KITROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECED OR DE TAMPATRASEIRACOIFA HOMOCINETICAREPARO DO TRAMBULADORTAMPADO DO CAMBIOCONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1ª E 2ª MARCHALUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHASINCRONIZADO 1º E 2º MARCHAGARFO DA 1º E 2º MARCHACOXIM DE CAMBIORETENTOR DA TAMPASELETORAJUNTA DE CAMBIO - JOGO - TODAS PEÇAS SÃO ORIGINAIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A. | | | |
| 148/2011 | 5166/0 | 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 AR AME, 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, FORM ATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, 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 | 528,11 |
| 148/2011 | 5167/0 | 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 | 7,78 |
| 148/2011 | 5168/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTUR ADO 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 | | | | | | |
| 1865/2012 | 4808/0 | 3252 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES | | IN-G | 3/2012 | 3.500,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | 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 003/2012, CONTRATO Nº 035/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | ----- 120.362,48 ----- 120.362,48 |

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

REGISTRO, 15 de Junho 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