



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: 12/03/2012 08:22:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 47)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Fevereiro 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 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | |
| 745/2011 | 293/0 | 2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG | .SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSOL, SETOR DE AMBULÂNCIA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS). | IS-C | 0/2011 | 650,00 |
| 1502/2011 | 323/0 | 2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA | .SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE FOTOCOPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES ENTRE OUTROS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. | IS-C | 0/2011 | 109,75 |
| 1700/2011 | 331/0 | 1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E | .SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/0 | 33,00 |
| 13/2011 | 403/0 | 2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME | .OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS LUBRAX TURBO DIESEL 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ADIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS -PETROBRAS TURBO DIESEL 40-REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA, ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, P/ USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESESP/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS. | PR-G | 5/2011 | 4.985,00 |
| 2419/2011 | 480/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .LIMPEZA DE BOCA DE LOBO LAVAGEM DE RUA E AVENIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E LAVAGENS DE RUAS E AVENIDAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.- | CO-C | 20/2011 | 29.850,00 |
| 27/2009 | 487/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | .Reforço do Empenho nº 6678/0 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | CO-C | 11/2009 | 53,94 |
| 45/2011 | 580/0 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | .TROFEU COM 36 CM (ITEM 98) - REMATROFEU COM 33 CM (ITEM 99) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 100) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 101) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 102) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 103) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DEPTO DECEL.- | PR-G | 16/2011 | 3.096,00 |
| 45/2011 | 583/0 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | .TROFEU COM 23 CM (ITEM 94) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 95) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 96) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 97) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DEPTO DECEL.- | PR-G | 16/2011 | 609,75 |
| 45/2011 | 594/0 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | .TROFEU COM 40 CM (ITEM 27) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMATROFEU COM 80 CM (ITEM 22) - REMATROFEU COM 70 CM (ITEM 23) - REMATROFEU COM 60 CM (ITEM 24) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 25) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 26) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS, A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | PR-G | 16/2011 | 3.096,00 |
| 45/2011 | 620/0 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | | PR-G | 16/2011 | 2.616,00 |



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: 12/03/2012 08:22:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 45/2011 | 628/0 | 2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA. | .TROFEU COM 23 CM (ITEM 112) - REMATROFEU COM 25 CM (ITEM 113) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO- DECEL. | | | |
| | | | .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 CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO- DECEL. | PR-G | 16/2011 | 800,00 |
| 5392/2011 | 680/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI | .TEQUITIL GRAXAANTI RUSTI GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/2011 | 240,00 |
| 5392/2011 | 681/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI | .JOGO DE BORRACHA DE CARROCERIAFRIZO DO TETO 10 METROS Aquisição de:ESTRIBOSCOXIM DE CABINEDOBRADIÇA DO CAPUEIXO LIMPADOR DO PARA -BRISABRAÇO DO LIMPADOR COM 2 PALHETASPINO COM BUCHAS DAS DOBRADIÇASFAROL COM AROLANTERNA DIANTEIRABRAÇO COM ESPELHO LADO DIREITOCHAPA BANDEIRANTES LADO DIREITOPUXADOR COM 2 MAÇANETAS DAS PORTASCILINDRO DA PORTA LADO ESQUERDOCANALETA E PESTANA - JOGOBORRACHA DA PORTAFORRO DA PORTAMAÇANETA DO VIDROAquisição de: BATENTE Aquisição de: PARAFUSO - DIVERSOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/0 | 2.387,99 |
| 5392/2011 | 682/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI | .SERVIÇO DE FUNILARIA - E PINTURA GERAL DA CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | IS-C | 0/2011 | 4.450,00 |
| 36/2011 | 765/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | .OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS- DEPTO MUN. DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS | PR-G | 12/2011 | 637,91 |
| 36/2011 | 799/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | .OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | PR-G | 12/2011 | 1.530,98 |
| 91/2011 | 940/0 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S | .ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVREARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DÉCEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES- DECEL | PR-G | 30/2011 | 747,83 |
| 45/2011 | 942/0 | 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) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 10) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 11) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 12) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO- DECEL | PR-G | 16/2011 | 2.716,50 |
| 6218/2011 | 1108/0 | 2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E SERVIÇO | | IS-C | 0/2011 | 3.105,00 |



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: 12/03/2012 08:22:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 3381/2011 | 1132/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | .SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- PARA O COMPLEXO DO KKKK- DECEL .SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM - PELO PERÍODO DE 12 MESES | PR-G | 28/2011 | 37.800,00 |
| 3381/2011 | 1134/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | .SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM P RONCHA ACOPLADA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) C AMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PRONCHA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS POR 12 MESES | PR-G | 28/2011 | 23.600,00 |
| 6172/2011 | 1187/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | .SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REF REPARO DA UNIDADE E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER 1505 SERIE BRBS92208R DE USO DO BANCO DO POVO | IS-C | 3768/2011 | 110,00 |
| 3381/2011 | 1313/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | .SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA COM MOTORISTA, TACÓGRAF O E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PE LO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR MÊS, POR VEÍCULO | PR-G | 28/2011 | 6.630,00 |
| 3381/2011 | 1314/0 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU | .SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA COM MOTORISTA, TACÓGRAF O E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PE LO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR MÊS, POR VEÍCULO | PR-G | 28/2011 | 7.650,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA | | | | | | |
| 4041/2011 | 507/0 | 2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | .CABO - APARELHO DE TENS - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE TENS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 239,80 |
| 6232/2011 | 1090/0 | 90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | .PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO E CONSULTAS FORA DO MUNICÍPIO - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 4.850,00 |
| 5897/2011 | 1146/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| 5897/2011 | 1147/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS IV CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 290,00 |
| 5897/2011 | 1148/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E UBS XANGRILA- C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 5897/2011 | 1149/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DAS ESF S: PSF AGROCHA, ALAIR CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, C/PINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, CHÁ RIBEIRA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.980,00 |
| 5897/2011 | 1150/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | | IS-C | 0/0 | 200,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 5897/2011 | 1151/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA | | | | | | |
| 150/2010 | 476/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | .EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CRE ATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANALISE CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB. | PR-G | 8/2010 | 255,00 |
| 62/2011 | 570/0 | 3037 - CROSS LTDA | .MONITOR MULTIPARAMETRICO - GENERAL MEDITECH G3HCOMPRESSOR ODONTOLOGICO - 100 L, 2.0 HP, 10 PES³/MIN (283 l/MIN) 220 V, ISENT0 DE OLEO - FIAC BRASIL - ODONTOMED 200CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR E MONITOR DE EGG - CMOS DRAKE - VIVO - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO N° 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAUDE E A P REF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132-7 BB.- | PR-G | 22/2011 | 16.770,00 |
| 4298/2010 | 879/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | .BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIFILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+333,4MG - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 20ML - HIPOLABORVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 502,30 |
| 4298/2010 | 914/0 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA. | .METOTREXATO SODICO 2,5MG - COMPRIMIDO - BLAUSIEGELGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 346,71 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA | | | | | | |
| 150/2010 | 296/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | .EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 8/2010 | 2.296,04 |
| 150/2010 | 298/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | | PR-G | 8/2010 | 1.476,00 |



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: 12/03/2012 08:22:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 5001/2011 | 619/0 | 2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI | .EXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NO FLUXO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEMIOLÓGICA CEF. | IS-C | 0/2011 | 3.610,50 |
| 4298/2010 | 667/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | .RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTE SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTE RADIOGRAFIAS PANORAMICAS SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL RADIOGRAFIAS DE ATM - TOMADAS COM BOCA ABERTA E EM REPOUSO SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS RADIOGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL DO SETOR ODONTOLÓGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | PR-G | 56/2010 | 2.300,00 |
| 1976/2011 | 1100/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | .ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI PARACETAMOL 500MG- CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABOR BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZI GLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 19/2011 | 360,00 |
| 1976/2011 | 1106/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | .AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO DE SAÚDE. C/C 6240281 CEF. | PR-G | 19/2011 | 198,00 |
| 5897/2011 | 1152/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 5897/2011 | 1153/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME | .SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| 27/2011 | 1271/0 | 1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | .MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 9/2011 | 288,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA | | | | | | |
| 5392/2011 | 679/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI | .PARALAMA LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | IS-C | 0/2011 | 880,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA | | | | | | |
| 230/2010 | 272/0 | 2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M | | TP-O | 25/2010 | 15.885,56 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | .REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. D E OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011. | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDEB | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02.5010 - FICHA | | | | | | |
| 2146/2011 | 355/0 | 2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO | .LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 - CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEM HELEN A PACHECO NOGUEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - C/C 266 -4 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 1.056,96 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100203/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.974,70 |
| 667/2012 | 100221/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 10.420,01 |
| 667/2012 | 100222/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.983,65 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100179/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 5.840,96 |
| 668/2012 | 100180/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 11.573,40 |
| 668/2012 | 100181/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 53.967,46 |
| 668/2012 | 100182/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 14.719,78 |
| 668/2012 | 100183/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 34.981,82 |
| 668/2012 | 100184/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 509,46 |
| 667/2012 | 100224/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL L - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 40.717,77 |
| 667/2012 | 100225/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 46.741,23 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|------------|-----------|----------|
| | | | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100200/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 3.102,39 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100190/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.724,90 |
| 668/2012 | 100191/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 6.972,86 |
| 668/2012 | 100192/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.193,47 |
| 668/2012 | 100193/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 595,10 |
| 667/2012 | 100226/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | Reforço do Empenho nº 100163/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR | IS-C | 0/0 | 169,50 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100194/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 382,57 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 100223/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 724,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100185/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | | IS-C | 0/0 | 1.037,63 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 668/2012 | 100186/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.884,32 |
| 668/2012 | 100187/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.057,96 |
| 668/2012 | 100188/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.018,57 |
| 668/2012 | 100189/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.154,42 |
| 668/2012 | 100189/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REF. DESC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.154,42 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100195/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 22.480,49 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100197/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO- EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 84.187,47 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100199/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 788,16 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100198/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 19.127,74 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100196/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | | IS-C | 0/0 | 26.016,69 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|--|---|------------|-----------|------------|
| | | | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 100201/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.066,47 |
| 668/2012 | 100202/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | REFERENTE A DESCONTO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO DEPTO EDUCAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.683,95 |
| 668/2012 | 100227/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Reforço do Empenho nº 100201/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR | IS-C | 0/0 | 55,70 |
| 00.00.00.04 - Administração | | | | | | |
| 00.00.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100230/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11 A 20/02/2012- | IS-C | 0/0 | 318.387,46 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA | | | | | | |
| 422/2012 | 2458/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 75,00 |
| 422/2012 | 2459/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3- PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.110,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA | | | | | | |
| 6454/2011 | 1602/0 | 3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR | | IS-C | 0/0 | 631,65 |



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: 12/03/2012 08:22:34
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 5226/2011 | 1604/0 | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO | LOCAÇÃO DE IMOVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRÂM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2 012 - CONTRATO Nº 007/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 5226/2011 | 1605/0 | 80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA PELO PERÍODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 2806/2010 | 1607/0 | 42 - HIROKO NAKAMURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 5.503,20 |
| 1948/2011 | 1610/0 | 1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDOorado Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24MESES A CONTAR DE 01/05/11 À 30/04/20 13 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2011- CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.170,83 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 6564/2012 | 2107/0 | 1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 370,00 |
| 6564/2012 | 2108/0 | 1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 330,00 |
| 422/2012 | 2642/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2012 | 300,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.91.97.01.42 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3418/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT URA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.880,35 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA | | | | | | |
| 422/2012 | 2457/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | | IS-C | 0/2012 | 385,00 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | | | |
| 02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED. | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA | | | | | | |
| 6454/2011 | 1600/0 | 3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2012 - CONTRATO Nº 007/2012 - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA | | | | | | |
| 1926/2011 | 1596/0 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013 - DISP. DE LIC. 013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 1.867,76 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA | | | | | | |
| 548/2012 | 2505/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA E ALINHAMENTO, ANTEPARO DO MECANISMO E PELÍCULA FUSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015 SÉRIE BRFB021961 - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/2012 | 208,00 |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.91.97.01.65 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3419/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 557,68 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 12 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO JURÍDICO | URA | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA | | | | | | |
| 13/2011 | 2085/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO, ESTOPA, ADITIVOS, SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 5/2011 | 52,92 |
| 13/2011 | 2086/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO, ESTOPA, ADITIVOS, SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 5/2011 | 166,65 |
| 518/2012 | 2418/0 | 2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | LIVRO:REPATORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA DO TCE/SP - PARA USO DA EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 290,00 |
| 628/2012 | 2585/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROS CONECTOR RJ 45 - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 895,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA | | | | | | |
| 26/2009 | 1636/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 10/2009 | 3.330,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA | | | | | | |
| 1341/2011 | 1599/0 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | | IS-C | 0/0 | 625,00 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|---|------------|-----------|---------|------------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | | |
| 6631/2012 | 1474/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CA | IS-C | 0/0 | 2.551,14 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.91.97.01.87 - FICHA | | | | | | | |
| 667/2012 | 3420/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | URA | IS-C | 0/0 | 2.967,68 |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA | | | | | | | |
| 215/2012 | 2084/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | PROTODOLADOR ELETRONICO DE DOCUMENTOS - PARA USO NO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | IS-C | 0/0 | 1.930,00 |
| 101/2011 | 2444/0 | 3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS RECURSOS HUMANOS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | PR-G | 35/2011 | 295,00 |
| 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO | | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA | | | | | | | |
| 215/2012 | 1650/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO) | | IS-C | 0/0 | -13.204,78 |
| 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 | 2.433,81 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 27/2009 | 2182/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | 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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 300,50 CM/COLUNA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 11/2009 | 168,94 |
| 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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA | | | | | | |
| 6109/2011 | 2404/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | FITA PARA IMPRESSORA EPSON 500S / ILHOIS RF 13 MMX 10MTS - T -M 500SFITA PARA IMPRESSORA EPSON ERC 03 - BEMATECH MP10/MP20M/MP20S, DATAREGIS DT 5600 - DIGIREDE ERC 03 - DSMAC CRE 540/590 - GENERAL 1800/8900 MEMOCONTA/MENNO ERC03 - QUATRO NOVA EASY SIGTRON FISCAL FS 100/PRINT PLUS - SWEDA 2560 - ZANUS SERIE 600 - NYLON ROXO - 13MM X 10M - T-M ERC 03FITA PARA IMPRESSORA EPSON ERC 32 - TSP 2048 - T-M ERC 32 - REFERENTE AQUISIÇÕES DE FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - TESSOURARIA , PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 58/2011 | 257,84 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA | | | | | | |
| 26/2009 | 1638/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | CO-C | 10/2009 | 3.330,00 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA | | | | | | |
| 1341/2011 | 1603/0 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | | IS-C | 0/0 | 625,00 |



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: 12/03/2012 08:22:34
Sistema CECAM
(Página: 15 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA | | | | | | |
| 265/2012 | 1539/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 6.288,80 |
| 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 | 1.165,30 |
| 267/2012 | 1560/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 37,50 |
| 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA | | | | | | |
| 268/2012 | 1556/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 123.138,77 |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA | | | | | | |
| 269/2012 | 1555/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 5.564,24 |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA | | | | | | |
| 270/2012 | 1554/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 25.058,76 |
| 02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.91.97.01.135 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3421/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 3.346,11 |



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: 12/03/2012 08:22:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE FINANÇAS URA | | | |
| 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA | | | | | | |
| 440/2012 | 2467/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | ALAVANCA FREIO DE MAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA DBA 2099 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 110,00 |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA | | | | | | |
| 6488/2012 | 1537/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2011 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006, PROCESSO Nº117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 8.930,95 |
| 354/2012 | 2429/0 | 413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA DE ISS FIXO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO (APROX. 3500 UNIDADES) - COM AVISO DE RECEBIMENTO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 2.293,30 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 1609/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PR-G | 12/2011 | 555,33 |
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 1586/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 12/2011 | 822,87 |



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: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 17 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 261/2012 | 1546/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 4.593,30 |
| 262/2012 | 1564/0 | 62 - BANCO SANTANDER | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - C/C 45-000-202-1 - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS. | IS-C | 0/0 | 206,50 |
| 02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 1584/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO | PR-G | 12/2011 | 467,10 |
| 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.91.97.01.178 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3422/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE OBRAS - ATPD | IS-C | 0/0 | 1.651,44 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA | | | | | | |
| 27/2009 | 1651/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD | CO-C | 11/2009 | 159,20 |
| 100/2008 | 1764/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | DISP | 47/2008 | 1.991,30 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 18 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 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 | | | | | | |
| 36/2011 | 2093/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 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 | | | |
| 36/2011 | 2093/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | PR-G | 12/2011 | 1.077,85 |
| 36/2011 | 2096/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | PR-G | 12/2011 | 851,47 |
| 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01.195 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3423/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 4.278,54 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA | | | | | | |
| 164/2010 | 1797/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO | SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | TP-C | 21/2010 | 58.945,53 |
| 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA | | | | | | |
| 13/2011 | 2113/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | | PR-G | 5/2011 | 10.192,50 |



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: 12/03/2012 08:22:35
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO C/ 500ML - VARGASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | | | |
| 13/2011 | 2114/0 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | PR-G | 5/2011 | 73,02 |
| 343/2012 | 2123/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | BATERIA 150 AMPERES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | IS-C | 0/0 | 440,00 |
| 344/2012 | 2124/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CILINDRO DE AUXILIAR PARA EMBREAGEMCILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 270,00 |
| 345/2012 | 2129/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JOGO DE ANEISRETENTOR DO VOLANTEJUNTA DO MOTOR - JOGOBRONZINA DE BIELACOLA DO MOTORALAVANCA DO CAMBIOPOLIA VIRABREQUIMJUNTA COLETORJUNTA DO ESCA PECALÇO DO CILINDRO DO BLOCOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNAROLAMENTO D A RODA DIANTEIRA EXTERNARETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 576,00 |
| 346/2012 | 2130/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | SENSOR DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 230,00 |
| 36/2011 | 2260/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL E 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | PR-G | 12/2011 | 9.606,10 |
| 36/2011 | 2261/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 355200 LITROS DE OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | PR-G | 12/2011 | 7.759,66 |
| 491/2012 | 2406/0 | 778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD | JUNTA ESFERICAAdquisição de: GARFOAdquisição de: CONEXAOAdquisição:FL EXIVELCABO TOMADA DE FORÇAMANGUEIRA 0,80CM 3/4 R12MANGUEIRA 1,20CM R2MANGUEIRA 1,80C M 7/8 R2MANGUEIRA 90CM 3/4 R12MANGUEIRA 90CM 1 1/2 R12 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 1.000,65 |
| 492/2012 | 2408/0 | 778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD | CABO TOMADA DE FORÇAMANGUEIRA 3/8 R2 1,15MMANGUEIRA 1/2 R12 0,60CM PARAFUSO 1/4PARAFUSO 1X3 1/2PORCA 1 POLEGADAPORCA PONTA EIXOPORCA 1 1/4Adquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICAMANGUEIRA DA TOMADA DE FORÇACABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 685- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/0 | 540,66 |
| 468/2012 | 2478/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | BATERIA 105A - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2012 | 760,00 |
| 588/2012 | 2504/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI | MAÇANETA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2012 | 65,00 |
| 589/2012 | 2506/0 | 273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME | JUNTA DO MOTOR - JOGOAdquisição de: MAÇANETALANTERNA LADO DIREITOLANTERNA LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISORPASTILHA DE FREIO - JOGOREPARO DO DISCO DE FREIOAdquisição de:REBITEJUNTA DA PONTA DO EIXOAdquisição de: RETENT ORLONA DE FREIODISCO DE FREIOAdquisição de: BIELETATERMINAL DA CASTANHAAAdquisição de:FLEXIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BVM 9885- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2012 | 1.026,00 |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA | | | | | | |
| 347/2012 | 2131/0 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR | | IS-C | 0/0 | 4.552,40 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 20 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 470/2012 | 2439/0 | 613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA - REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 REDUTOR DE GIRO COM SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DO PINHÃO GRANDE, ROLAMENTO DO PINHÃO PEQUENO, VEDAÇÕES, RETENTORES, RECUPERAÇÃO DOS PINHÕES, REVISÃO DO CARRIER, LIMPEZA DO CONJUNTO DE DISCO, MONTAGEM, AJUTES E TESTE DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM | IS-C | 0/2012 | 800,00 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA | | | | | | |
| 379/2012 | 2240/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | MAÇANETA INTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDA/MAÇANETA REGULADORA DO VIDROMAQUINA DE VIDRO DIANTEIRA ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IS-C | 0/0 | 188,00 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA | | | | | | |
| 5086/2011 | 1598/0 | 607 - JOÃO TELES SOUSA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDAÇÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO 091/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IS-C | 0/0 | 764,14 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA | | | | | | |
| 0092/2012 | 1543/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | IS-C | 0/0 | 115,34 |
| 378/2012 | 2248/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETAS DAS PORTAS, VIDROS E MAQUINA DO VIDRO - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.91.97.01.239 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3424/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 1.014,36 |



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: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 21 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| | | | 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA | | | |
| 667/2012 | 3428/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Reforço do Empenho nº 3070/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR | IS-C | 0/0 | 374,55 |
| | | | 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA | | | |
| 6263/2011 | 1619/0 | 3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSOLI NAPOLI Nº 65 PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPÁ, VIG. 15/12/2011 À 14/04/2012 - CONTRATO 108/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 3749/2011 | 3.000,00 |
| 6409/2011 | 1621/0 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENADA PELA COMISSÃO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 68/2012 | 190,74 |
| | | | 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA | | | |
| 689/2012 | 3283/0 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF. | IS-C | 0/0 | 13.204,78 |
| | | | 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA | | | |
| 667/2012 | 3427/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 24.942,92 |



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: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 22 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - C/C 289-3 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA | | | | | | |
| 534/2012 | 2492/0 | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1385/2011 | 1682/0 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACKESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 1.335,47 |
| 1385/2011 | 1685/0 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CIN ZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 1.759,30 |
| 1385/2011 | 1688/0 | 2964 - CBS HOSPITALAR LTDA | DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - DARUBAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM- 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 6.440,90 |
| 1385/2011 | 1690/0 | 2964 - CBS HOSPITALAR LTDA | LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACKSONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDORLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4.5M - CARRETEL - MISSNERLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 3.273,40 |
| 1385/2011 | 1691/0 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT | | PR-G | 14/2011 | 1.557,25 |



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: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 23 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABCOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTCOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 4705/2010 | 1692/0 | 2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | APARELHO DE OTOSCOPIO - MEDICAL DEVICES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES- C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 60/2010 | 5.600,00 |
| 1385/2011 | 1693/0 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT | APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 55,00 |
| 1385/2011 | 1694/0 | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 1.470,00 |
| 3403/2011 | 1695/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE DIETA PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E BALANÇEADA, ORAL OU ENTERAL DEPTO. MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3 | PR-G | 32/2011 | 5.200,00 |
| 1385/2011 | 1697/0 | 2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO | ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO REICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 6.373,26 |
| 1385/2011 | 1703/0 | 1272 - KOLPLAST CI LTDA | ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 849,00 |
| 1385/2011 | 1704/0 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACKSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12- EMBRAMED - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 14/2011 | 520,30 |
| 1385/2011 | 1705/0 | 2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL | | PR-G | 14/2011 | 1.673,70 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 24 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 3403/2011 | 1707/0 | 3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP | PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTÉRIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 32/2011 | 4.800,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2732/2010 | 1771/0 | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE R ESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | CO-C | 62/2010 | 2.435,05 |
| 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 | | | | | | |
| 6637/2012 | 1673/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO D E SÓDIO A 0,9% - BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 4.230,00 |
| 4362/2011 | 1687/0 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ | CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE - A. SANTOSREATOR ELETRÔNICO 2X40 WATTS - JEBIDISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - SANMENDISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - CONDUELLIFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHTSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA - REDYTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIALTOMAD A PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF | PR-G | 38/2011 | 3.358,70 |
| 4362/2011 | 1689/0 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ | Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - STAMPREGO DE AÇO 10 X 10, CARTELA COM 20 UNIDADES- PACOTE - BELGOARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF | PR-G | 38/2011 | 345,00 |
| 180/2012 | 1709/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ | CADEADO 50MM - PADOCORRENTE ZINCADA 6,0 MM - 2MT - PARA USO NA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 136,72 |
| 432/2012 | 1796/0 | 3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME | | IS-C | 0/0 | 696,25 |



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: 12/03/2012 08:22:35
Sistema CECAM
(Página: 25 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 130/2012 | 2047/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 87,00 |
| 130/2012 | 2049/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 15000 KM PARA O VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY PLACA DBA 9488 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 36/2011 | 2090/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | FILTRO DE COMBUSTIVEL Aquisição de: ANTEPÁROKIT REVISAO FILTRO DE OLE OBRAÇADEIRA - REVISÃO DE 15000 KM PARA O VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY PLACA DBA 94 88 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 3403/2011 | 2445/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 12/2011 | 13.292,74 |
| 3403/2011 | 2547/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - ALFARÉ - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA DIETA BALANCEADA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. DE SAÚDE | PR-G | 32/2011 | 3.384,00 |
| 639/2012 | 2588/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - 2º TA REFERENTE A 4,94384% - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO POR DIETA BALANCEADA POR 12 MESES- C/C 624025-7 - DEPTO. MUN. DE SAÚDE | PR-G | 32/2011 | 7.000,00 |
| 638/2012 | 2614/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5,0MT - PARA USO EM CURATIVOS DE PACIENTES NA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 100,80 |
| | | | FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DAS PACIENTES VITORIA VANESSA E KETNYN FERNANDA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 2.750,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA | | | | | | |
| 2662/2011 | 1617/0 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 1691/2011 | 439,00 |
| 2724/2011 | 1618/0 | 144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 1690/2011 | 1.241,00 |
| 6408/2012 | 1620/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESE, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 64/2012 | 905,00 |
| 6410/2011 | 1623/0 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI | | DISP | 69/2012 | 1.644,13 |



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: 12/03/2012 08:22:36
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 6411/2011 | 1624/0 | 136 - KIYOSHI FUJII | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111 VILA FÁTIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 004/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 70/2012 | 492,06 |
| 6453/2011 | 1626/0 | 41 - SIDES PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO Nº 421 CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 005/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 71/2012 | 1.211,60 |
| 247/2012 | 2419/0 | 2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 167/2012 | 250,00 |
| 247/2012 | 2420/0 | 130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE | DISP | 164/2012 | 250,00 |
| 118/2012 | 2423/0 | 2766 - ARI MORATO BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 013/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE | DISP | 155/2012 | 1.598,00 |
| 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 | | | | | | |
| 78/2012 | 1489/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012- C/C:62 4025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 386,91 |
| 6636/2012 | 1672/0 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CONFECÇÃO DE "REQUISIÇÃO PARA COMBUSTIVEL" - TALAO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 256,00 |
| 124/2012 | 2022/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - CONSERTO DE MOTOR PARA AR CONDICIONADO DE JANELA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 125/2012 | 2031/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DO UBS IV - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE FILTRO LATINA- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 255,00 |
| 126/2012 | 2032/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | | IS-C | 0/0 | 150,00 |



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: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 27 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 127/2012 | 2038/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA DE EXPANSÃO DO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT - C/C 624025-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 98,00 |
| 140/2012 | 2053/0 | 206 - AILTON PONTES - ME | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DO ESF SÃO FRANCISCO - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA LATINA - PAT. 026687 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 69,00 |
| 143/2012 | 2055/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DE BALANÇA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE FONTE PARA BALANÇA WELMY W-200 200KG Nº 3775 DE USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 98,00 |
| 504/2012 | 2415/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - PARA USO DA UBS CENTRO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO BEBEDOURO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 190,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA | | | | | | |
| 27/2011 | 1553/0 | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PANDIN - AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL, OBRAS GARAGEM E ATPD, EDUCACAO E ADMINISTRAÇÃO - PARA USO DA UPA - 1º TA - 0,36825 % - C/C:62 4025-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 889,00 |
| 27/2011 | 1676/0 | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM 1 GAVETEIRO DE 2 GAVETAS - 0,74X1,25X0,75M - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 9/2011 | 2.024,62 |
| 02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA | | | | | | |
| 6645/2012 | 1679/0 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME | CONFECÇÃO DE BANNER - LONA PLASTICA 2,0m x 0,60 m - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | /0 | 120,00 |
| 6645/2012 | 1680/0 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME | CONFECÇÃO DE BANNER - LONA PLASTICA 0,60m x 1,50 m - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 51/2012 | 1683/0 | 1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA | SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 3.000,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3072/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | IS-C | 0/0 | -374,56 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 28 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA | | | | | | |
| 150/2010 | 1738/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETASEXAME DE BET A HCG - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 8/2010 | 15.383,09 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA | | | | | | |
| 6407/2011 | 1653/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILÁ TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | DISP | 63/2012 | 2.296,65 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 1681/0 | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME | CONFECÇÃO DE CARIMBO - PARA USO NA UNIDADE DO CAPS - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 84,00 |
| 131/2012 | 2051/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 90,00 |
| 144/2012 | 2056/0 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - PARA USO DO CAPS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DO BEBEDOURO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 98,00 |
| 431/2012 | 2557/0 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME | | IS-C | 0/0 | 950,00 |



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: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 29 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM OS PACIENTES E MONITORES DO CAPS I - O PASSEIO SERÁ REALIZADO NO DIA 24/02 AO PARQUE ESTADUAL DA CAVERNA DO DIABO, SAÍDA PROGRAMADA ÀS 7H E RETORNO ÀS 17H - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA | | | | | | |
| 30/2012 | 1629/0 | 3147 - HYPERMARCAS S/A | VITAMINA D3 330UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER PACIENTE NA DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 495.01.2011.006228-3/000000-000 ORDEM 892/11, CONFORME RESOLUÇÃO CMED 03 DE 02/03/2011 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 435,12 |
| 4298/2010 | 1710/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/TUBO - NATIVITAFILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIDICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AMPOLA - TEUTOVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFARBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORDIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML - FRASCO - CIFAR MAACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 5.709,20 |
| 4298/2010 | 1716/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - PRATI DONADUZZIAMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTODILIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMMELOLOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENNINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR - NOVO NORDISKHIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - APSENNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 1.691,10 |
| 4298/2010 | 1719/0 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA. | GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZICICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZIMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PARTI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 5.906,40 |
| 4298/2010 | 1721/0 | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERONINSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - INSULINA HUMALOGFOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5 000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - DEXA -CITONEURIN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 8.312,55 |
| 4298/2010 | 1722/0 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | | PR-G | 56/2010 | 768,00 |



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: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 30 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 4298/2010 | 1723/0 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01/G POMADA 30G- TUBO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 4298/2010 | 1723/0 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKUCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMAPROPATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - MYERS SQUIBBHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 7.437,00 |
| 4298/2010 | 1735/0 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 58,50 |
| 4298/2010 | 1736/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 275,00 |
| 301/2012 | 2178/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | VALSARTANA 80MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 389,76 |
| 305/2012 | 2191/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | DIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 500MG - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 138,00 |
| 306/2012 | 2194/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 65,52 |
| 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA | | | | | | |
| 4298/2010 | 1718/0 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | ANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIAPROMETAZINA CLORIDRATO 50MG INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - CRISTÁLIALIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 2.415,05 |
| 4298/2010 | 1720/0 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | PROPILTIOURACIL 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - PFIZERBUDESONIDA 50MCG - FRASCO - BIOSINTÉTICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 14.590,80 |
| 4298/2010 | 1729/0 | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDILCARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML - MONOCORDILMETOPROLOL, TARTARAT OU SUCCINATO 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SELOZOK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G | 56/2010 | 12.495,00 |
| 304/2012 | 2186/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | | IS-C | 0/0 | 168,00 |



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: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 31 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 304/2012 | 2189/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 2.653,00 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA | | | | | | |
| 52/2012 | 1630/0 | 3148 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PRESERVATIVO FEMININO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 7.992,00 |
| 50/2012 | 1671/0 | 1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES | CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NAS CORES: VERDE, ROSA, AMARELA, AZUL, LARANJA E VERMELHA, COM ART E EM SILK SCREEN - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 4.930,00 |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA | | | | | | |
| 6409/2011 | 1654/0 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013- CONTRATO 003/2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. SAÚDE | DISP | 66/2012 | 1.000,00 |
| 6409/2011 | 1655/0 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS) COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013- CONTRATO003/2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. SAÚDE | DISP | 67/2012 | 1.000,00 |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA | | | | | | |
| 53/2012 | 1706/0 | 1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA DE TEATRO - PARA USO DO PAM, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CARNAVAL 2012, REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 7.990,00 |
| 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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - 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: 12/03/2012 08:22:36
Sistema CECAM
(Página: 32 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 668/2012 | 3231/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 62.116,36 |
| 668/2012 | 3232/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.458,06 |
| 668/2012 | 3233/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.283,02 |
| 668/2012 | 3234/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 447,86 |
| 668/2012 | 3235/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.469,91 |
| 668/2012 | 3236/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 612,92 |
| 668/2012 | 3237/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.022,76 |
| 668/2012 | 3239/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 290,38 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.425 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3255/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.265,09 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.426 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3240/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.639,73 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3256/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.593,29 |
| 668/2012 | 3433/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 167,52 |
| 668/2012 | 3434/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 115,89 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 1551/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 12/2011 | 457,94 |



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: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 33 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 36/2011 | 1612/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF - GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEICULOS DO DEPTº EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF. | PR-G | 12/2011 | 18.391,47 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA | | | | | | |
| 4487/2011 | 1614/0 | 1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90 - VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/11 À 30/09 /2012 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 - CONTRATO 082/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.517,06 |
| 2147/2011 | 1656/0 | 2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06 /2013. DISPENSA DE LIC. 014/201 - CONTRATO Nº 042/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.056,96 |
| 4030/2010 | 1768/0 | 2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO | LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.000,00 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.433 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3241/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.127,26 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3364/0 | 462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.358,07 |
| 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3358/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 3.116,97 |



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: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 34 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 668/2012 | 3435/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 290-7 - CEF | IS-C | 0/0 | 68,77 |
| 668/2012 | 3436/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 47,57 |
| 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 | | | | | | |
| 27/2009 | 1652/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JO RNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 | CO-C | 11/2009 | 445,76 |
| 100/2008 | 1765/0 | 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 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | DISP | 47/2008 | 1.382,85 |
| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.445 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3243/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.770,34 |
| 668/2012 | 3244/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 359,20 |
| 668/2012 | 3245/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4,75 |
| 668/2012 | 3247/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 752,42 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.447 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3248/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | | IS-C | 0/0 | 62,21 |



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: 12/03/2012 08:22:37
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3257/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 662,29 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA | | | | | | |
| 6667/2012 | 1513/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.559,86 |
| 652/2012 | 2610/0 | 613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME | SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DBA 2072 - TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 750,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.452 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3249/0 | 352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 268,18 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3363/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 271,86 |
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA | | | | | | |
| 2484/2011 | 2468/0 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR | ABOBORA PAULISTINHAABOBRIHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO GD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISP | 17/2011 | 4.353,44 |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - 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: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 36 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 6650/2012 | 1786/0 | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV | PURIFICADOR DE AGUA 10" FILTRO DE AGUA 20" BOMBA DOSADORA - PARA USO NO TRATAMENTO DE FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS CAPINZAL DE CIMA E BAMBURRAL DE BAIXO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | /0 | 5.752,00 |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA | | | | | | |
| 6650/2012 | 1787/0 | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO NO TRATAMENTO DE FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS CAPINZAL DE CIMA E BAMBURRAL DE BAIXO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 740,00 |
| 465/2012 | 2500/0 | 1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO | INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO 2 PORTAS COMPLETAS - 44M² - PARA SALA DE AULA DA ESCOLA GUAVIRUVA - C/C 290 -7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 4.312,00 |
| 540/2012 | 2501/0 | 1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - FORRO EM PVC 8MM COM ESTRUTURA METÁLICA - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEROPAVA- C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.777,25 |
| 02.10.00.12.362 - Ensino Médio | | | | | | |
| 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS | | | | | | |
| 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA | | | | | | |
| 6676/2012 | 1471/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS | IS-C | 0/0 | 6.785,66 |
| 02.10.00.12.364 - Ensino Superior | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA | | | | | | |
| 6680/2012 | 1534/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 12.290,01 |
| 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1536/0 | 1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. | | IS-C | 0/0 | 11.619,94 |



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: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 37 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3271/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO)- ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 96.036,22 |
| 668/2012 | 3272/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.174,05 |
| 668/2012 | 3273/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 433,38 |
| 668/2012 | 3292/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 897,58 |
| 668/2012 | 3294/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO)- ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.356,86 |
| 668/2012 | 3295/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 228,23 |
| 668/2012 | 3296/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 189,91 |
| 668/2012 | 3298/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO)- ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 647,76 |
| 668/2012 | 3350/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 121.254,89 |
| 668/2012 | 3351/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 403,94 |
| 668/2012 | 3352/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 12.037,10 |
| 668/2012 | 3353/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 638,24 |
| 668/2012 | 3354/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 207,01 |
| 668/2012 | 3355/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 381,43 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.500 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3357/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 19.135,85 |



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: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 38 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 - CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.503 - FICHA | | | | | | |
| 1944/2010 | 2294/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, POR 12 MESES - C/C - 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 26/2010 | 7.759,66 |
| 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 | | | | | | |
| 6670/2012 | 1504/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 181,06 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.507 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3310/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND EB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RESCISÃO) - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 12.490,90 |
| 668/2012 | 3349/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND EB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 22.618,17 |
| 668/2012 | 3356/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 15.454,53 |
| 668/2012 | 3437/0 | 348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO FUND INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 15.136,32 |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3365/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | | IS-C | 0/0 | 7.808,78 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 39 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 668/2012 | 3366/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.073,44 |
| 668/2012 | 3367/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 9.905,23 |
| 668/2012 | 3368/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 4.524,78 |
| 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA | | | | | | |
| 6656/2012 | 1788/0 | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | VASO PLASTICOVASO CIMENTOLIMITADOR DE GRAMAARGILA EXPANDIDAREGADOR - 10 LITROS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI J UNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 484,70 |
| 6656/2012 | 1789/0 | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | AREIA MEDIAMANGUEIRA PARA JARDIM - 30MT - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 57,00 |
| 6656/2012 | 1790/0 | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | SEMENTE DE FLORESENRAIZADORBUCHINHO PEQUENOBUCHINHO REDONDO MEDIAO aquisição de:BAMBUZAORQUIDEA BAMBUAquisição de:TUMBERGIAAquisição de:EUGENIA Aquisição de:PODOCARPUSAquisição de:RAPHISAZALEIA MINI BOLAMINI EXORIAGRAMA AMENDOIMMANTA BIDIMAquisição de:ORGAFINOLGRAMA ESMERALDACASCA DE PINUS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 4.535,90 |
| 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 | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA | | | | | | |
| 583/2012 | 2503/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | ENGRENAGEM PRINCIPALENGRENAGEM ACOPLADAENGRENAGEM DE FUSAOROLO DA FUSAOAquisição de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL 1655 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 638,50 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA | | | | | | |
| 2784/2011 | 1559/0 | 2424 - LUIZ CARLOS PESSOA | | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |



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

Data: 12/03/2012 08:22:37
Sistema CECAM
(Página: 40 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 1190/2011 | 1582/0 | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO DESTINADO AO CREAM NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO Nº 059/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 4594/2011 | 1589/0 | 3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 2.100,00 |
| 829/2011 | 1590/0 | 2767 - MARCELO PAGANI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJÍ Nº 568, BAIRRO CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 - CONTRATO 083/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 2.500,00 |
| 1353/2011 | 1593/0 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011/ À 28/02/2013 - CONTRATO 018/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 36/2010 | 1594/0 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 008/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA | | | | | | |
| 5656/2011 | 1562/0 | 3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LICITAÇÃO 027/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1394, BAIRRO VILA NOVA, P/USO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/12/2011 À 29/02/2012 - CONTRATO Nº 103/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 3.000,00 |
| 513/2012 | 2416/0 | 1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY OKM MODELO 2011/2012 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6669458 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 248,34 |
| 514/2012 | 2417/0 | 1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY OKM MODELO 2011/2012 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6669443 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 248,34 |
| 583/2012 | 2502/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - REFERENTE A COPIADORA SHARP AL 1655 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 120,00 |
| 529/2012 | 2563/0 | 3118 - INSTITUTO DAS CIDADES, VALORIZAÇÃO | CONSULTORIA PARA INICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA INICIAR A IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO AO FUMCAD E APOIAMENTO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CMDCA COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 4.160,00 |
| 512/2012 | 2615/0 | 3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR | | IS-C | 0/0 | 970,00 |



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: 12/03/2012 08:22:38
Sistema CECAM
(Página: 41 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - PARA O CONSERTO DA CENTRAL DE PABX COM TROCA DE PEÇAS DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.91.97.01.558 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3425/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - DEPTO MUN.DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 4.789,71 |
| 02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA | | | | | | |
| 382/2012 | 2241/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | BATERIA 60 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 290,00 |
| 383/2012 | 2242/0 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | SUSPENSAO COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 450,00 |
| 384/2012 | 2243/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CUBO DIANTEIRODISCO DE FREIOROLAMENTO DE RODA INTERNOROLAMENTO DE RODA EXTERNOPASTILHA DE FREIOARRUELA TRAVA PORCAAquisição de: RETENTORCUPILHA CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 739,00 |
| 418/2012 | 2456/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | ANEL SINCRONIZADO 1ª e 2ª MARCHAANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHAGA TRAMBULADORTAMPA TRAMBULADORJUNTA DE CAMBIO - JOGORETENTOR LATERAL CAMBIOGARFO ENGRENAGEM RÉENGRENAGEM DA RERETENTOR DO EIXO PILOTOPI NO DA CAIXA SATELITEROLAMENTO DIFERENCIALACOPLAMENTO DO CAMBIOPINO CENTRAL - JOGOENGRENAGEM DA 2ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 871,00 |
| 617/2012 | 2551/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | HIDROVACO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 230,00 |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA | | | | | | |
| 386/2012 | 2245/0 | 989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DO CHASSI- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.615 - FICHA | | | | | | |
| 385/2012 | 2244/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | | IS-C | 0/0 | 374,00 |



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: 12/03/2012 08:22:38

Sistema CECAM

(Página: 42 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 387/2012 | 2291/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | CABO DE IGNIÇAO TAMPA DO DISTRIBUIDORALAVANCA FREIO DE MAOPIVO SUSP ENSAO DIREITOJOGO DE PALHETAJUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | IS-C | 0/0 | 55,00 |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA | | | | | | |
| 111/2012 | 2024/0 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME | SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE 0,70 x 7M - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO GRITO DE CARNAVAL 2012 - DECEL | IS-C | 0/0 | 960,00 |
| 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.629 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1664/0 | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE | ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 001/2012 COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012- DECEL | IS-C | 0/0 | 3.540,00 |
| 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA | | | | | | |
| 6619/2012 | 1777/0 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PIRAMIDAL 10X10M, C/ LONA ANTI CHAMA, ESTR. METALSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - QUÍMICOS, MODELO STANDARD - PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE REIS - DECEL | IS-C | /0 | 6.200,00 |
| 965/2012 | 2830/0 | 429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS | RECOLHIMENTO DE TAXA ECAD - PARA PAGAMENTO DO BOLETO ECAD, REFERENTE A CARNAFOLIA DE REGISTRO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - DECEL | IS-C | 0/2012 | 7.658,25 |
| 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA | | | | | | |
| 443/2012 | 2470/0 | 3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D | | IS-C | 0/0 | 212,00 |



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: 12/03/2012 08:22:38
Sistema CECAM
(Página: 43 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 443/2012 | 2472/0 | 3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D | OLEO HIDRAULICOOLEO DO MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 - PARA USO NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLLARE PLACA DBA 9494- DECEL | IS-C | 0/0 | 375,62 |
| 579/2012 | 2618/0 | 3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME | CANALETA DA JANELACOTOVELO MACHO CONEELEMENTO PRINCIPALELEMENTO SECUNDARIOFILTRO RESERVATORIOELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO LUBRIFICANTE - PARA USO NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLLARE PLACA DBA 9494- DECEL | IS-C | 0/0 | 1.178,30 |
| 574/2012 | 2620/0 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME | BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-53CM - ACABAMENTO TERMOTECBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO TERMOTECBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50 -59CM - ACABAMENTO MATRIZADABOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 55-59CM - ACABAMENTO TERMOTECBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 61 -64CM - ACABAMENTO MATRIZADABOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 61 -64CM - ACABAMENTO COSTURADA - PARA USO DO DECEL - BOLAS EM PVC, MIOLO SLIPSYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO - DECEL | IS-C | 0/0 | 181,05 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA | | | | | | |
| 1894/2011 | 1615/0 | 2870 - HELIO MURAOKA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO Nº 164 CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/11 À 09/05/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CONTRATO 037/2011 - C/C 290-7 - DECEL | IS-C | 0/0 | 1.200,00 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA | | | | | | |
| 263/2012 | 1550/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 119-6 CEF - DEPTO MUN. DECEL. | IS-C | 0/0 | 29,35 |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.91.97.01.660 - FICHA | | | | | | |
| 667/2012 | 3426/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012- DECEL | URA IS-C | 0/0 | 1.242,72 |
| 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.687 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3262/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 0,00 |



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: 12/03/2012 08:22:38
Sistema CECAM
(Página: 44 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 668/2012 | 3263/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 |
| 668/2012 | 3264/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 |
| 668/2012 | 3313/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 452.848,50 |
| 668/2012 | 3318/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.330,60 |
| 668/2012 | 3320/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.231,49 |
| 668/2012 | 3321/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 944,50 |
| 668/2012 | 3323/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 10.512,86 |
| 668/2012 | 3324/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193 -5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 28.204,46 |
| 668/2012 | 3325/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 494,89 |
| 668/2012 | 3326/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 138,19 |
| 668/2012 | 3348/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% (MENSAL E RESCISÃO) - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 193-5 CEF - FUNDEB DIFERIDO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 3.819,27 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.689 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3302/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 | IS-C | 0/0 | 1.314,43 |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.691 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3259/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | IS-C | 0/0 | 70.157,32 |



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: 12/03/2012 08:22:38
Sistema CECAM
(Página: 45 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| Folha Pagamento | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02.692 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3360/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012- C/C 291-5 - CEF | IS-C | 0/0 | 28.798,93 |
| 668/2012 | 3362/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012- C/C 291-5 - CEF | IS-C | 0/0 | 18.667,53 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.697 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3260/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 15.045,22 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA | | | | | | |
| 6665/2012 | 1517/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 69,04 |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.91.97.02.707 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3359/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012- C/C 291-5 - CEF | IS-C | 0/0 | 6.176,00 |
| 02.16.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60% | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.711 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3250/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | | IS-C | 0/0 | 287.931,87 |



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: 12/03/2012 08:22:38
Sistema CECAM
(Página: 46 / 47)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 668/2012 | 3252/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 901,67 |
| 668/2012 | 3253/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.377,17 |
| 668/2012 | 3254/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 26.734,83 |
| 668/2012 | 3265/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 152,35 |
| 668/2012 | 3266/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 39,61 |
| 668/2012 | 3267/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 319,94 |
| 668/2012 | 3268/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 159,97 |
| 668/2012 | 3269/0 | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 106,65 |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.715 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3261/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 45.476,11 |
| 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.727 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3270/0 | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 40,91 |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.91.97.02.731 - FICHA | | | | | | |
| 668/2012 | 3361/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF | IS-C | 0/0 | 7.855,05 |
| 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 | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA | | | | | | |
| 3123/2011 | 2488/0 | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA | | DISP | 1915/2011 | 3.836,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓ POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO , PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 À 19/07/2014- CONTRATO Nº 057/2011 - FUNSSOL | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA | | | | | | |
| 4332/2011 | 2589/0 | 3071 - INSTITUTO VIDA REAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR - CONVITE 037 -2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR- FUNSSOL | CO-C | 37/2011 | 10.680,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.122.549,91 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.122.549,91 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR