



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

Data: 20/03/2012 11:29:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março 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						
20/2010	207/15	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS- DEPTO. DECEL-	IN-G	1/2010	40,00
256/2011	287/1	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS- COMPETENCIA JANEIRO/2012	IS-C	0/0	935,00
745/2011	293/9	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - NF. 10 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	650,00
1502/2011	323/1	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O.P. REFERENTE A XEROX, FIRMAS E AUTENTICAÇÕES- DEPTO. JURIDICO-	IS-C	0/2011	109,75
13/2011	403/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	.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 PERIODO DE 12 MESES/P/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	5/2011	4.985,00
2419/2011	480/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.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 L AVAGENS DE RUAS E AVENIDAS, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS-	CO-C	20/2011	29.850,00
45/2011	580/1	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	583/1	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	594/1	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	620/1	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.	PR-G	16/2011	2.616,00
45/2011	628/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	.TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 6) - REMATROFEU COM 50 CM (ITEM 7) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 8) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 9) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO- DECEL.	PR-G	16/2011	800,00
36/2011	765/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	637,91



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	799/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A OLEO DIESEL - NF N° 82 - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS OP REFERENTE A OLEO DIESEL - PARA VEICULOS EM GERAL - NF N° 86 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	1.530,98
91/2011	940/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBIRAGEM - NF. 1609 - DEPTO. DECEL.-	PR-G	30/2011	747,83
45/2011	942/1	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 ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO- DECEL	PR-G	16/2011	2.716,50
6219/2011	1087/1	2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E S	.GAS REFRIGERANTE FREON - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COMPLEXO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	1.220,00
6218/2011	1108/1	2202 - THERMO CLIMA COMERCIO E S	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- PARA O COMPLEXO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	3.105,00
3381/2011	1132/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	.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	1134/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	.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
6084/2011	1167/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.Massa plástica 400 gramasCATALISADOR PARA MASSA PLASTICA - 100ML - PARA MANUTENÇÃO DA PIA DO CAMARIM DO AUDITORIO DO KKKK	IS-C	0/2011	28,23
3381/2011	1313/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	.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	1314/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	.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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
4041/2011	507/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	.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	1090/1	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU		IS-C	0/0	4.850,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5897/2011	1146/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - 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			
5897/2011	1147/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.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	1148/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.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	1149/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E UBS XANGRILÁ - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
5897/2011	1150/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.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	1151/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
5897/2011	1151/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA</b>						
150/2010	476/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS- NF. 128 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2010	255,00
62/2011	570/1	3037 - CROSS LTDA	OP REFERENTE A MONITOR MULTIPARAMETRO - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO - UPA - NF N° 583 - C/C 26132-7 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	22/2011	16.770,00
4298/2010	879/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO- NF. 217759 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	502,30
4298/2010	914/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE A MATEIAL FARMACOLOGICO- NF. 217383 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	56/2010	346,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
150/2010	296/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS- NF. 128 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	2.296,04
150/2010	298/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS- NF. 128 - DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	8/2010	1.476,00
5001/2011	619/2	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS RADIOGRAFICOS- NF. 1515 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/2011	3.610,50
4298/2010	667/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 0218244 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.300,00
1976/2011	1100/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.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	360,00
1976/2011	1106/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 252-4 CEF - MS - VIG. SANITÁRIA.	PR-G	19/2011	198,00
5897/2011	1152/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/0	180,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5897/2011	1153/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	220,00
27/2011	1271/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO	.SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA- C/C 624.028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	288,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA</b>						
230/2010	272/1	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENH	.REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. D E OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-O	25/2010	15.885,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDEB</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02.5010 - FICHA</b>						
2146/2011	355/1	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
4032/2011	855/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	809,73
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
422/2012	2458/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/0	75,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
422/2012	2459/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.110,00
550/2012	2513/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3- PARA USO DO PROCON- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	160,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA</b>						
6454/2011	1602/2	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	631,65
5226/2011	1604/2	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - GABINETE	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/2	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - GABINETE	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/2	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - GABINETE	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/2	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - GABINETE	IS-C	0/0	1.170,83
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
088/2012	1660/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	60,86
6564/2012	2107/1	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	2108/1	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
555/2012	2525/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO DIREITO/ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	184,00
422/2012	2642/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	300,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA</b>						
422/2012	2457/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	385,00
<b>02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.</b>						
<b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA</b>						
6454/2011	1600/2	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE REF. ATENDIMENTO À MULHER - GABINETE E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 CEF.-			
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</b>						
1926/2011	1596/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/0	1.867,76
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
368/2012	1742/2	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA- NF. 040524 - DEPTO. JURIDICO.-	IS-C	0/0	212,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
13/2011	2085/1	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	2086/1	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	2418/1	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		IS-C	0/0	290,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
628/2012	2585/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	LIVRO:REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA DO TCE/SP - PARA USO DA EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROSCONECTOR RJ - 45 - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	895,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA</b>						
26/2009	1636/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA- NF. 1879 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA</b>						
1341/2011	1599/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	625,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6632/2012	1473/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	110,42
1/2007	1622/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 39201 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	8.004,18
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA</b>						
215/2012	2084/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROTOCOLADOR 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	2444/1	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
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	102,05



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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	1766/16	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	- COMPLEMENTO DE O.P. REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJ O 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 ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURAS Nº 413229 - 413227 - 413232 - 413231 - 413236 - 413234 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	3.318,84
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA</b>						
6109/2011	2404/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 500S / ILHOIS RF 13 MMX 10MTS - T -M 500SFITA PARA IMPRESSORA EPSON ERC 03 - BEMATECH MP10/MP20MI/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 - TESOURARIA , PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	58/2011	257,84
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA</b>						
26/2009	1638/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1879 - DEPTO. FINANÇAS.-	CO-C	10/2009	3.330,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA</b>						
1341/2011	1603/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO FINANÇAS	IS-C	0/0	625,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
0272/2012	1530/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	110,42





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

Data: 20/03/2012 11:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	1625/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. FINANÇAS- SISTEMA ORÇAMENTARIO- NF. 39201 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.585,96
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</b>						
440/2012	2467/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	ALAVANCA FREIO DE MAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA DBA 2099 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	110,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
354/2012	2429/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	O.P. REFERENTE A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COM AVISO - NF. 28 - DEPTO. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	2.293,30
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	1609/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1484 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	555,33
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6686/2012	1484/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	0/0	60,86
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.162 - FICHA</b>						
101/2011	2452/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	16.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/03/2012 11:29:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A FOLHA A3 - HP 5200TN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- ATPD			
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA						
36/2011	1586/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1482 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	822,87
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
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	1584/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1483 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	467,10
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	3228/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 39201 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.108,28
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2093/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1486 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	1.077,85
36/2011	2096/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 83 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	851,47
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	58.945,53



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

Data: 20/03/2012 11:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF. 181 - DEPTO. OBRAS.-						
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	2113/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	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	PR-G	5/2011	10.192,50
13/2011	2114/1	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	2123/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	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	2124/1	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	2129/1	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	2130/1	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	2260/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF N° 1491 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	9.606,10
36/2011	2261/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 87 - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM	PR-G	12/2011	7.759,66
491/2012	2406/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	JUNTA ESFERICAaquisicao de: GARFOaquisição de: CONEXAOaquisicao: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	2408/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	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 1/4Aqui sição 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
490/2012	2410/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	ADAPTADOR DA LAMINAKIT PINO COM TRAVALAMINA RETA 1.1/2 X 210 X 118 0 - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.638,80
466/2012	2476/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	REGISTRO DO TANQUEaquisicao de: MANGUEIRA - DO DIESELABRAÇADEIRAAquisicao de: DENTE - REFORÇADOTAMPA FILTRO DO AR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955L - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	529,15
468/2012	2478/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2012	760,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
469/2012	2480/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BATERIA 105A - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.419,65
589/2012	2506/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	REPARO INJETORARRUELA COM CALÇO - JOGOALAVANCA DA BOMBA INJETORAAquisição de: BUCHAEIXO REGULADORBOMBINHA PALHETAPISTAO AVANÇOTUCHO COM ROLETEELEMENTO DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.026,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
347/2012	2131/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	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	0/0	4.552,40
470/2012	2439/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885 -	IS-C	0/2012	800,00
467/2012	2474/1	1976 - CIRO ROSA ME	SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
379/2012	2240/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA INTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/EMAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDOMAÇANETA REGULADORA DO VIDROMAQUINA DE VIDRO DIANTIEIRA ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	188,00
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA</b>						
5086/2011	1598/2	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/0	764,14



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

Data: 20/03/2012 11:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
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						
378/2012	2248/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	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
02.09.00 - 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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6409/2011	1621/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO PAM, VISA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	68/2012	190,74
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	1682/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	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	1685/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADESTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - NF Nº 12477 - C/C 26179-3 BB - DEPTO SAUDE	PR-G	14/2011	1.759,30
1385/2011	1688/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA		PR-G	14/2011	2.142,40



**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: 20/03/2012 11:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	1688/2	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - NF. 1444 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB -	PR-G	14/2011	4.298,50
1385/2011	1690/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTOCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTILABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADESDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALPCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - NF N° 1411 - C/C 26179-3 BB - DEPTO SAUDE	PR-G	14/2011	430,00
1385/2011	1690/2	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NF N° 1425 - C/C 26179 -3 BB - DEPTO SAUDE	PR-G	14/2011	2.843,40
1385/2011	1691/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERI L - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES)SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS N° 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADELUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FR EE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES)LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - NF N° 1410 - C/C 26179-3 BB - DEPTO SAUDE	PR-G	14/2011	1.557,25
4705/2010	1692/1	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED	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	PR-G	60/2010	5.600,00
1385/2011	1693/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	APARELHO DE OTOSCOPIO - MEDICAL DEVICES - PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, P ARA 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	14/2011	55,00
1385/2011	1694/1	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE	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 MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.470,00
1385/2011	1697/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO	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 S AUDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	6.373,26
1385/2011	1703/1	1272 - KOLPLAST CI LTDA	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 RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 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	849,00
1385/2011	1704/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO CO M 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	520,30



**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: 20/03/2012 11:29:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	1705/1	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESIN A VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADESSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMP ERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - NF N° 8091 - C/C 26179-3 BB - DEPTO SAUDE 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	14/2011	1.673,70
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
6637/2012	1673/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO DE 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	1687/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	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 - RADIALTOMADA 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	1689/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	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	1709/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	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	1796/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	SONDA GÁSTRICA Nº 16- PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,25
130/2012	2047/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	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	87,00
130/2012	2049/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE COMBUSTIVELAquisição de:ANTEPÁROKIT REVISAFILTRO DE OLE OBRACADEIRA - 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
36/2011	2090/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF N° 1498 E 1507 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	12/2011	13.292,74
327/2012	2125/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.048,00
333/2012	2128/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	444,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
495/2012	2412/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA DO ESCAPAMENTO PRISIONEIRO COLETORP ORCA COLETORCOLETOR ESCAPAMENTO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	156,00
3403/2011	2445/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	PROTETOR DO CARTERJUNTA CARTERDEFLETOR ANTI -CHAMACARTER DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	32/2011	3.384,00
3403/2011	2547/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	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	7.000,00
639/2012	2588/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	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	IS-C	0/0	100,80
638/2012	2614/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	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	0/2012	2.750,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA</b>						
2662/2011	1617/2	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF JARDIM XANGRILA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/2	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE FISIOTERAPIA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE JARDINAGEM E LABORTERAPIA - CAPS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/2	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/2	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF ALAY CORREA - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/2	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DEPTO. SAUDE - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/1	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/1	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF VILA GODOY - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/1	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF VILA RIBEIROPOLIS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	155/2012	1.598,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	30,43





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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	121,72
6636/2012	1672/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	256,00
124/2012	2022/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	CONFECCAO DE "REQUISICAO PARA COMBUSTIVEL" - TALAO - PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE- C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	250,00
125/2012	2031/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	255,00
126/2012	2032/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	150,00
127/2012	2038/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	2053/1	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	2055/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	2415/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>						
27/2011	1553/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	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, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - PARA USO DA UPA - 1º TA - 0,36825 % - C/C:62 4025-7 CEF	PR-G	9/2011	889,00
27/2011	1676/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	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
<b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA</b>						
6645/2012	1679/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA		IS-C	/0	120,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6645/2012	1680/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECCÃO 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	0/0	100,00
51/2012	1683/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	CONFECCÃO 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	3.000,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>						
150/2010	1738/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAM E DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOEEXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETASEXAME DE BETA HCGEXAME DE CALCIOEXAME DE COLEST EROL HDL - NF. 128 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	8/2010	15.383,09
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						
6407/2011	1653/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CAPS I - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
49/2012	1681/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECCÃO 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	2051/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF N° 394 - C/C 289-3 CEF - DEPTO SAUDE	IS-C	0/0	90,00
144/2012	2056/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	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	2557/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	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 RETO RNO ÀS 17H - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	950,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>						
30/2012	1629/1	3147 - HYPERMARCAS S/A		IS-C	0/0	435,12



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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1710/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	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			
4298/2010	1710/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DIMENDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML - FRASCOACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10GDICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AMPOLAVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEASBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCOOXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBOACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCOFILTRIO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - NF. 217031 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	5.709,20
4298/2010	1716/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	INSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVELINSULINA DETEMIRMELOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - NF. 123891 - DEPTO. SAUDE - C/C 289 -3 CEF.-	PR-G	56/2010	2.427,16
4298/2010	1719/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - NF. 217374 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	3.810,00
4298/2010	1719/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORALMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - NF N° 216721 - C/C 289-3 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	56/2010	2.096,40
4298/2010	1721/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - NF. 1 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	7.920,00
4298/2010	1721/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - NF. 262268 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	392,55
4298/2010	1722/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	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	PR-G	56/2010	768,00
4298/2010	1723/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCOCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDOHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NF. 32443 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	7.437,00
4298/2010	1735/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	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	1736/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	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	2178/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	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	2191/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	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	2194/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	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
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b>						
4298/2010	1718/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC		PR-G	56/2010	2.415,05



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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1720/1	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIAPROMETAZINA CLORIDRATO 50MG INJETÁVEL - 2ML - AMPOLA - CRISTÁLIALIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRITOR 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	12.735,00
4298/2010	1720/2	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	BUDESONIDA 50MCG - FRASCO - NF. 32460 - DEPTO. SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.855,80
4298/2010	1729/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	PROPILTIOURACIL 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - NF Nº 32273 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO SAÚDE	PR-G	56/2010	12.495,00
304/2012	2186/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	CARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - NF. 1- DEPTO. SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	IS-C	0/0	168,00
304/2012	2189/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	LORATADINA 10MG - 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
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
52/2012	1630/1	3148 - SEMINA INDUSTRIA E COMERC	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	1671/1	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
329/2012	2127/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIMCOLA DE SILICONEJUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA</b>						
6409/2011	1654/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO PAM, VISA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAÚDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO PAM, VISA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAÚDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	1.000,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
53/2012	1706/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T		IS-C	0/0	7.990,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>						
36/2011	1551/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 85 - C/C 290-7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	PR-G	12/2011	457,94
36/2011	1612/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF N° 1492 E 1495 - C/C 290-7 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	PR-G	12/2011	18.391,47
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA</b>						
4487/2011	1614/2	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C 290-7- CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/2	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C 290 7 - CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/2	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - C/C 290-7- CEF - DEPTO EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6684/2012	1523/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.405,66
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.438 - FICHA</b>						
429/2012	2464/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	Aquisição de: ROÇADEIRA - STHIL MODELO FS 290 - PARA USO NAS ROÇADAS DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	2.325,00
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
100/2008	1765/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	442,51



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

Data: 20/03/2012 11:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>						
428/2012	2462/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DE RODA GRANDE INTERNOROLAMENTO DE RODA PEQUENO INTERNOA RRUOLA TRAVA PORCAAquisição de: RETENTORCUBO DIANTEIROBARRA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	399,50
625/2012	2587/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSAOBARRA DE DIREÇÃO FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	800,00
1880/2011	2606/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORALGALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 26 74 GALÕES NA ZONA RURAL A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12MESES	PR-G	17/2011	10.001,24
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6667/2012	1513/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	IS-C	0/0	2.559,86
652/2012	2610/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DBA 2072 - TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2463/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICACEBOLINHA VERDEPEPINO - COMUMPALMITO - PUPUNHAaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRABATATA DOCEBETERRABA EXTRACENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIAL - NF. 3792 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	12.993,56
2484/2011	2465/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICACEBOLINHA VERDEPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRABATATA DOCEBETERRABA EXTRACENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALPALMITO - PUPUNHA - NF. 3793 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	18.229,96
2484/2011	2468/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		DISP	17/2011	4.353,44



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

Data: 20/03/2012 11:29:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	2469/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8BANANA NANICACEB OLINHA VERDEPEPINO - COMUMPALMITO - PUPUNHAaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRABATATA DOCEBETERRABA EXTRACENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALALFACE CRESPA - NF. 3790 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	2.618,48
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
6650/2012	1786/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	PURIFICADOR DE AGUA 10"FILTERO 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
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
6650/2012	1787/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	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	2500/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	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	2501/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - FORRO EM PVC 8MM COM ESTRUTURA METÁLICA - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEROPAVAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.777,25
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>						
148/2011	2646/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXCONDICIONADOR LIQUIDO, TODOS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA ERVA DOCE, GALÃO PLASTICO TIPO PET - 4800 ML - SAMPLUSFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO E PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	29.080,00
148/2011	2647/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	66.188,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>						
6676/2012	1471/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	6.785,66
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>						
6680/2012	1534/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	12.290,01
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6673/2012	1491/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
6672/2012	1493/16	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	89,66
6672/2012	1493/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	68,06
6670/2012	1504/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	181,06





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

Data: 20/03/2012 11:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/2007	1634/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS- NF. 39201 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA</b>						
81/2011	2253/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 231 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	PR-G	26/2011	18.489,60
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b>						
583/2012	2503/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	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
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA</b>						
2784/2011	1559/2	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.000,00
1190/2011	1582/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/2	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/2	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/2	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
36/2010	1594/2	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
5656/2011	1562/2	3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENE		IS-C	0/0	3.000,00



**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: 20/03/2012 11:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2012	1587/18	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	118,46
513/2012	2416/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2012	248,34
514/2012	2417/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY OKM MODELO 2011/2012 BRANCO CH ASSI Nº 9BD15822AC6669458 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	248,34
417/2012	2454/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A TAXA PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY OKM MODELO 2011/2012 BRANCO CH ASSI Nº 9BD15822AC6669443 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.295,00
583/2012	2502/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O SORTEIO DAS CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - O SORTEIO SERÁ NO DIA 02/02/12 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS A PARTIR DA S 17H - DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	120,00
529/2012	2563/1	3118 - INSTITUTO DAS CIDADES, VA	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE A COPIADORA SHARP AL 1655 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.160,00
512/2012	2615/1	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	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 ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CMDCA COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	970,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA</b>						
382/2012	2241/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - PARA O CONCERTO DA CENTRAL DE PABX COM TROCA DE PEÇAS DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	290,00
383/2012	2242/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	BATERIA 60 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	450,00
384/2012	2243/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUSPENSAO COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	739,00
418/2012	2456/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CUBO DIANTEIRODISCO DE FREIROLAMENTO 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	0/2012	871,00
617/2012	2551/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	ANEL SINCRONIZADO 1ª e 2ª MARCHAANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHAGA RFO TRAMBULADORTAMPA TRAMBULADORJUNTA DE CAMBIO - JOGORETENTOR LATERAL CAMBIOGARFO ENGRENAGEM RÉENGRENAGEM DA RERETENTOR DO EIXO PILOTOPI NO DA CAIXA SATELITEROLAMENTO DIFERENCIALACOPLAMENTO DO CAMBIOPINO CENTR AL - JOGOENGRENAGEM DA 2ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	230,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA</b>						
386/2012	2245/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	HIDROVACO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00



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

Data: 20/03/2012 11:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
616/2012	2556/1	3172 - CAR EXPRESS SERVIÇOS E SO	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DO CHASSI- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO E FRESAR ENGRÊNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CPV 1804 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	600,00
02.11.00.08.244.0012.2233 - MANUTENÇÃO CASA DOS CONSELHOS 02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2233.4.4.90.52.01.567 - FICHA						
388/2012	2432/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ROTEADOR WIRELESS - 150 MBPS - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,25
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.570 - FICHA						
389/2012	2434/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ROTEADOR WIRELESS - 150 MBPS - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	55,25
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA						
101/2011	2520/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	35/2011	1.475,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - 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	2244/1	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: 20/03/2012 11:29:18

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
387/2012	2291/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	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
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA</b>						
111/2012	2024/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	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
<b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.629 - FICHA</b>						
0/0	1664/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	OP REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO Nº 001/2012 COM BUNKYO - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012 - DECEL.	IS-C	0/0	3.540,00
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA</b>						
6619/2012	1777/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	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
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA</b>						
443/2012	2470/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM		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: 20/03/2012 11:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
443/2012	2472/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	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	2616/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	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	281,40
574/2012	2620/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BOLA DE FUTSAL DIAMETRO 50-53CM - ACABAMENTO MATRIZADABOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PARA USO DO DECEL - BOLAS EM PVC, MIOLO SLIPSYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO- DECEL	IS-C	0/0	181,05
574/2012	2621/1	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA	CAIXA TERMICA - CAPACIDADE 45 LITROS - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	260,58
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA</b>						
1894/2011	1615/2	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI- DEPTO. DECEL-	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA</b>						
323/2012	2264/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	67,50
323/2012	2266/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BASTAO REFIL DE COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE - EMBALAGEM C/1000G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	39,00
323/2012	2268/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	TESOURA USO GERAL, 21 CM. - COM PONTA - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	107,00
323/2012	2270/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COLA BRANCA 110GRCOLA PARA ISOPOR 90G - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/0	75,75
323/2012	2272/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADASVERNIZ FOSCO MARITIMO SPRAY - EMBALAGEM C/400ML - PARA USO NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	1.547,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	678,48



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

Data: 20/03/2012 11:29:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/15	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF.-	IS-C	0/0	737,72
6665/2012	1517/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF.-	IS-C	0/0	69,04
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA</b>						
3123/2011	2488/1	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL E DEPOSITO DE MATERIAIS DE DOAÇÃO- FUNSSOL.-	DISP	1915/2011	3.836,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA</b>						
4332/2011	2589/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACION TERCEIRO SETOR - NF. 1797 - DEPTO. FUNSSOL.-	AL DO CO-C	37/2011	10.680,00
						-----
						832.144,25
						-----
						832.144,25

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/03/2012 11:29:18

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

REGISTRO, 13 de Março 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