



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: 04/04/2012 10:45:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos pagos dia 21 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						
49/2011	425/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	18/2011	120,00
93/2011	528/3	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SITE DA PREFEITURA - NF. 111 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	CO-C	32/2011	1.500,00
13/2011	653/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	.FILTRO HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 MOTOR MERC EDES - VOXFILTRO DE AR PRIMARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOXFILTRO DE AR SECUNDARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE AR, FILTROS DE CO MBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	650,36
5594/2011	745/1	909 - DIGICON S/A - CONTROLE EL	.SERVIÇO DE REPARO EM PLACA - PARA USO DA DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE, REFERENTE AO CONSERTO DE PLACA DO MODULO DE POTENCIA CP 402- MCT, ESTAS PLACAS SÃO DE USO NOS SEMAFOROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/2011	404,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
879/2009	462/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	O.P. REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE CONTRATO - NF. 190 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	1.765,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
6138/2011	1200/1	16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTR	.SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA PONTOS ESCUROS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS NO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM EM ANEXO APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ATPD	IS-C	0/2011	7.900,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
4298/2010	665/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	157,50



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

Data: 04/04/2012 10:45:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
110/2007	302/11	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	.CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
49/2011	302/11	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2279 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	TP-C	5/2007	2.379,48
49/2011	430/3	2962 - FLAVIO DE MENESES	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL - NF N° 82 - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	18/2011	65,00
49/2011	432/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	.LAVAGEM DE MOTOCICLETASLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	1.290,00
49/2011	433/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	682,00
49/2011	563/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - NF N° 504 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	18/2011	200,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA						
743/2011	273/12	1159 - VIVO S/A	O. P. REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	281,85
49/2011	426/3	2962 - FLAVIO DE MENESES	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - NF N° 81 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	18/2011	76,00
49/2011	428/2	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE BAÚ - NF N° 507 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	18/2011	476,00
49/2011	437/3	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - NF N° 506 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	18/2011	981,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA						
1954/2011	342/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	.POTE PLASTICO - TRANSPARENTE COM TAMP A P13RECIPIENTE DE ISOPOR - B3 - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL.-	IS-C	0/0	372,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA						
49/2011	435/4	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		PR-G	18/2011	1.337,00



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: 04/04/2012 10:45:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - NF N° 505 - DEPTO EDUCAÇÃO			
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1568 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	PR-G	12/2011	3.393,27
556/2012	2527/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	402,88
552/2012	2529/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	805,76
423/2012	2545/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CANALETA SISTEMA X 20X10CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - VERDECABO FLEX 2,5MM - PRETOCAIXA SISTEMA XTOMADA DE 2 PINOS + TERRA - SISTEMA XCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEX 4MM - PRETOCONDULETE TOP 1 POLADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL.REDUÇÃO 32X25MM - MARROMBARRA ELETRODUTO TOP 3/4ABRAÇADEIRA TOP 3/4TOMADA 2P+ TERRA - 20A - 4X2 SEM PLACAPLACA DE CONDULETE P 01DISJUNTOR UNIPOLAR - 15A - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	162,40
423/2012	2546/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PARAFUSO PARA MADEIRAPREGO 10X10 - PACOTEPARAFUSO COM BUCHA N° 5 - CARTELA - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	5,30
553/2012	2820/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BICO COM VALVULAPNEU 205/55 R16 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.692,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
564/2012	2522/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL LOCADO PARA O ITESP - LOCALIZADO À RUA GETÚLIO VARGAS, 564 - CENTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	208/2012	7.524,15
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	60,86



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: 04/04/2012 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- GABINETE E DEPENDENCIAS.-						
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
6643/2012	1781/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 4 INSERÇÕES DIARIAS NA RADIO BAND FM, A PARTIR DO DIA 12 ATÉ 14/01/2012, PARA CONVOCAÇÃO DOS SORTEADOS DA MINHA CASA, MINHA VIDA NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AGRÓCHÁ - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	120,00
106/2012	1817/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 4 INSERÇÕES DIARIAS NA RADIO BAND FM, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01/2012 SOBRE A PRIMEIRA REUNIÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NO SÁBADO DIA 21/01/2012 NA ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO CAPINZAL- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	120,00
245/2012	2116/1	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTU	CONFECÇÃO DE BANNER - 3000x2800MM - COLORIDO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	870,00
245/2012	2117/1	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTU	CONFECÇÃO DE BANNER - 2200x1500MM - COLORIDO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	2.080,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
097/2012	1637/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	220,00
097/2012	1637/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA						
714/2012	2628/1	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	48,48
713/2012	2629/1	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	199,86
710/2012	2632/1	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA		IS-C	0/0	139,26



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: 04/04/2012 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
707/2012	2635/3	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-			
706/2012	2636/1	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	221,10
705/2012	2637/1	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	24,24
704/2012	2638/1	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	72,72
703/2012	2639/1	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS- DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS-	IS-C	0/0	151,38
						448,44
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
6109/2011	2660/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	58/2011	14.193,00
36/2011	2869/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1558 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	PR-G	12/2011	281,24
868/2012	3204/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TELHA AMIANTOTELHA DE CUMEIRAPARAFUSO PARA TELHACIMENTO - SACO 50 KG - PARA USO NA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	429,50
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA						
26/2009	1636/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1858 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO-	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
874/2012	3153/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO - JACTO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO PATIO DO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	210,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
101/2011	1819/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PR-G	35/2011	4.510,00



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: 04/04/2012 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA						
6109/2011	2401/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - NF N° 366235 - DEPTO DE FINANÇAS	PR-G	58/2011	229,90
6109/2011	2402/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	FITA PARA AUTENTICADORA CMI 600 HASTE CURTA - NYLON PRETO - 11MM X 10MT - MASTER PRINT - REFERENTE A 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	14,00
507/2012	2512/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	3.672,00
6109/2011	2718/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT610CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	1.349,30
6629/2012	2728/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO - SEÇÃO DE TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST-12 - PASTA - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	732,00
612/2012	3170/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER MONOCROMÁTICA HP LASERJET - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	435,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA						
26/2009	1638/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1858 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10/2009	3.330,00
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
396/2012	2313/1	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN		IS-C	0/0	-600,00



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

Data: 04/04/2012 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
396/2012	2313/2	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRACÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2313/2	IS-C	0/0	320,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
36/2011	2238/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1559 - DEPTO. FINANÇAS.-	PR-G	12/2011	374,44
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
59/2008	1659/3	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O. P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE- PMAT - NF N° 105 - DEPTO FINANÇAS.	PR-G	7/2008	16.327,23
6584/2012	1799/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	SERVIÇO DE IMPRESSAO E MONTAGEM DE CARNE- NF N°30 - DEPTO FINAÇAS	IS-C	0/0	4.606,60
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.143 - FICHA						
101/2011	1818/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO E NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	6.770,00
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
25/2012	2442/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 03 E 10/02/2012 E 02 E 09/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.036,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
36/2011	1609/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	114,98



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: 04/04/2012 10:45:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	2597/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	GASOLINA COMUM - NF N° 1571 - DEPTO DE OBRAS			
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, N° 04 (18C1974) PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, N° 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.513,50
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6686/2012	1484/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS-	IS-C	0/0	121,72
6686/2012	1484/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. OBRAS.	IS-C	0/0	7,20
320/2012	2653/1	3171 - LEIA DOS PASSOS DOOMINGUE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO SENDO 1 MODELO SPLIT DE 9000 (R\$ 300,00), 2 MODELO SPLIT 12000 (R\$ 330,00 CADA) E MODELO SPLIT 18000 BTUS (R\$ 350,00) NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2012	1.310,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA						
36/2011	1586/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1569 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	12/2011	559,72
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA						
36/2011	1584/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF N° 1570 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	12/2011	398,54
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA N° 8 - NF. 235 - DEPTO. OBRAS-	PR-G	26/2011	13.248,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2093/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	2.369,05



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: 04/04/2012 10:45:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - NF N° 1566 - DEPTO DE OBRAS			
36/2011	2096/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 106 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	12/2011	2.071,89
3426/2011	2843/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRAVOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	29/2011	4.137,90
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - 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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
13/2011	2112/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO- SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 2774 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	5/2011	7.046,40
13/2011	2112/2	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 2775 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	5/2011	10.696,80
13/2011	2112/3	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 2776 - DEPTO. OBRAS.-	PR-G	5/2011	11.754,60
13/2011	2112/4	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, GL -4 E MT -1 - SAE 85 W 140 - BALDE C/20 LITROSOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF N° 2782 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	5/2011	8.241,90
36/2011	2260/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM- NF N° 1562 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	12/2011	4.246,74
36/2011	2261/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF N° 110 - DEPTO DE OBRAS	PR-G	12/2011	8.144,97
734/2012	2662/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MANCAL LADO COLETORMANCAL LADO POLIAREGULADOR VOLTAGEMJOGO DE REPAROAquisição de: PARAFUSOPLACA DE DIODOROLAMENTO DO ALTERNADORP OLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	421,98
743/2012	2664/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	Aquisição de: EIXOAquisição de: BUCHAREPARO DE EIXORETENTOR DO PIL OTOAquisição de: PARAFUSO - DA RODAJOGO DE LONARETENTOR DA CUBAARREBITE - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.572,00
740/2012	2666/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA 053LAMPADA PILOTOLANTERNA TRASEIRAAquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC PLACA DAO 2727- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	109,40
736/2012	2668/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELAquisição de: LAMPADALANTERNA TRASEIR A - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	265,60
730/2012	2673/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição: RELE PISCAAquisição de: LAMPADAAquisição de: BUZINALENT E TRASEIRASUPORTE PARA FUSIVELLAMPADA H -3 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	86,30
744/2012	2712/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	JOGO DE VARETAJUNTA DO MOTOR - JOGOMOLA DO ACELERADORTERMINAL DO ACELERADORVARETA DO TIRANTEVARETA DO ACELERADORCABO DO ESTRANGULADORTAMPA DA VALVULAJUNTA DO COLETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CPV 1767 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	362,00
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
469/2012	2437/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2012	450,00



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: 04/04/2012 10:45:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
588/2012	2579/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES, ABERTURA DE ROSCA E EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
734/2012	2663/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE MAÇANETA E SOLDA DA DOBRADIÇA DA PORTA DO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KÖMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	170,00
743/2012	2665/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR, ROTOR E SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7813- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	180,00
740/2012	2667/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DA COLMEIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 - PLACA BPY 4395 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	130,00
736/2012	2669/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC PLACA DAO 2727- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	210,00
730/2012	2674/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE BÓIA DE COMBUSTÍVEL, LANTERNA E LÂMPADA E RECONDICIONAMENTO DE UM MOTOR INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	100,00
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
36/2011	1608/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADOGASOLINA COMUM- NF. 1563 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO-	PR-G	12/2011	2.821,86
36/2011	1611/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- NF. 108 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO-	PR-G	12/2011	8.731,63
1267/2011	2300/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - OBS: PACOTES COM 500 GRAMAS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	11/2011	526,20
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
715/2012	2705/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO		IS-C	0/0	252,15



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: 04/04/2012 10:45:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
715/2012	2707/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6666104 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
715/2012	2709/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD119707C1089791 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	256,67
715/2012	2709/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	LICENCIAMENTO DE VEICULO - PARA TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2011/12 BRANCO CHASSI Nº 9BD15822AC6666106 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	252,15
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
36/2010	1740/2	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF Nº 29 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TP-C	2/2007	78.131,36
36/2010	1740/3	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF Nº 29 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TP-C	2/2007	1.594,52
90/2008	1767/2	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF Nº 268 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TP-C	3/2008	42.399,15
125/2011	2583/1	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMB	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL - NF Nº 24 - C/C 7749 -6 BB - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CO-O	50/2011	12.800,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
1385/2011	1685/2	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10- NF. 12635 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	91,35
1385/2011	1704/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C PAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - NF. 8191 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	14/2011	305,00
81/2011	2515/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	5.529,80



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: 04/04/2012 10:45:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
766/2012	2802/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF Nº 236 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE			
			SONDA GASTRICA UNIVERSAL 15CH - PARA USO DA PACIENTE VITÓRIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	648,00
846/2012	2814/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ISOSOURSE SOYA FIBRAS - PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 181163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.250,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
2732/2010	1771/2	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - NF. 12 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	2.386,30
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
138/2012	2058/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	SISTEMA X TOMADA TELEFONE 4P + RJ11Aquisição de:PILHA A23 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,18
36/2011	2089/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1574 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	566,44
36/2011	2090/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1564 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	18.459,57
36/2011	2091/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1572 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	4.923,04
36/2011	2092/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1573 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	870,63
36/2011	2095/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 111 - DEPTO. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	4.008,41
13/2011	2299/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4701 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	275,85
494/2012	2413/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA EXTERNAMAÇANETA INTERNAFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
326/2012	2422/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
437/2012	2466/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - TORNOZELO 29CM, PANTURILHA 40CMMEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - TORNOZELO 30CM, PANTURILHA 37CMMEIA CALÇA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSAO - TAMANHO XG - PARA USO DOS PACIENTES: MARIA NUNÉS PINTO, MARIA L. DIAS, WILSON JOSÉ DE MORAES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	102,00
680/2012	2613/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	PERSIANA VERTICAL - CINZA - PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR CINZA COM TRILHO EM ALUMÍNIO - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	178,64
884/2012	2914/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ		IS-C	0/0	1.200,00



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: 04/04/2012 10:45:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FILME PARA FAX - PARA USO DO DEPTO. DE SAUDE, UBS, ESF E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
84/2012	1465/2	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPA- NF. 2147 - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	760,50
129/2012	2040/1	1002 - BICUDO MOTOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBUAÇÃO E REVISÃO PADRÃO PERIÓDICA - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO CF125 FAN PLACA DAT 4174 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
140/2012	2052/1	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE A REVISÃO DO IMPRESSOR E TECLADO DA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF Nº 52312075 E Nº 523120700 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	230,00
145/2012	2057/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO "CAPA PROCESSO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE" - PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	480,00
6041/2012	2099/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CARIMBO DE MADEIRA 5,5X3,5CM CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE E PSICOLOG A DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	32,00
176/2012	2100/1	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTE E CONSERTO PARA CALCULADORA GENERAL 118PDF, Nº 523 031019 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	115,00
636/2012	2681/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - MANUTENÇÃO NO APARELHO TENS, MODELO MED II MARCA CARCI NUMERO DE SERIE 04289ND. CONSERTO DO CIRCUITO ELETRÔNICO, CALIBRAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA E TESTES - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	189,50
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
4705/2010	2449/1	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED	MONITOR DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS PITALAR, PARA ATENDER OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUN., POR 12 MESES- DEPTO. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	60/2010	2.890,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA						
110/2007	1538/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS		TP-C	5/2007	34.390,28



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: 04/04/2012 10:45:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO- NF. 2279 - DEPTO. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
36/2011	2088/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1575 - DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PR-G	12/2011	1.240,24
493/2012	2411/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SEMI EIXO COMPLETO L.DSEMI EIXO COMPLETO L.EJUNTA TAMPVA VALVULARET ENTOR DO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.650,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01.370 - FICHA						
499/2012	2509/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	Aquisição de: ROTEADOR - WI FI COM 3 ANTENAS - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	205,46
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1716/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	HIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - NF N° 124169 - C/C 289-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	237,05
4298/2010	1717/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCO - NF N° 306303 - C/C 289-3 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	56/2010	932,10
4298/2010	1725/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	PENTOXIFILINA 400MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOSPANTOPRAZOL 40MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOSHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA) 4MG+500MG - SOLUÇÃO INJETÁVELESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - CX C/ 28 COMPRIMIDO - NF N° 50167 - C/C 289-3 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	56/2010	3.237,04
307/2012	2175/1	3149 - GR DROGARIA LTDA ME	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL- PROCESSO 495.01.2011.008019-4 ORDEM 1075/11 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	327,60
305/2012	2190/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2012	425,00



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: 04/04/2012 10:45:38
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
306/2012	2196/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CLORETO DE SODIO 9MG - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	880,36
306/2012	2203/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - TUBOFLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	759,50
4298/2010	2570/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	136,35
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1711/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOBO COM 30 G (BISNAGA) - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289 -3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	16.732,80
4298/2010	1727/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	O. P. REFERENTE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF N° 125216 - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	56/2010	3.600,00
4298/2010	1728/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NF N° 306374 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	56/2010	9.155,02
4298/2010	1729/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOCARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOSCARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOSLOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - NF. 47527 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.823,95
4298/2010	1732/1	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDOISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 1ML - NF. 263520 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.121,00
4298/2010	1737/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DOBUTAMINA 250MG/ 5ML - AMPOLAHIDROCORTISONA,SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO -AMPOLAHIDROCORTISONA,SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO -AMPOLAIPATROPIO BROMETO 0,25MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLAMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 10MLPERMETRINA 1%- LOÇAO/FRASCO - NF. 50110 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	1.622,98
4298/2010	1737/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	DEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCOALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLAACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - NF N° 124253 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO SAUDE	PR-G	56/2010	1.418,58
304/2012	2187/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - NF. 124606 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	IS-C	0/0	384,00
4298/2010	2565/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.170,00
4298/2010	2566/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ANLODIPIPO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - 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 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 5,4307 % - C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	658,18
4298/2010	2566/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDODEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - NF N° 124624 - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE	PR-G	56/2010	924,42



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: 04/04/2012 10:45:38
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	3387/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - NF. 124702 - DEPTO. SAUDE - C/C 624024-9 CEF.- Reforço do Empenho nº 1729/0 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1729 DE 02/01/2012 - MOTIVO: AJUSTE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	0/2012	0,01
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA						
1022/2011	2234/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	5.250,00
1022/2011	2236/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178 -5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	600,00
1022/2011	2237/1	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI- NF. 87656 - DEPTO. SAUDE - C/C 26.178-5 BB.-	PR-G	8/2011	6.090,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
36/2011	2098/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1576 - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PR-G	12/2011	763,57
13/2011	2304/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	60,85
13/2011	2305/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - VISA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	60,85
498/2012	2508/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SCX 4833FD - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	612,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
13/2011	2298/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	304,25



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

Data: 04/04/2012 10:45:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA			FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
2484/2011	2461/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPAABOBRINHA ITALIANABETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDEAquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRAPALMITO - PUPUNHA - NF. 3836 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	3.564,76
2484/2011	2461/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABETERRABA EXTRAPEPINO - COMUMVAGEM MACARRAO EXTRAPALMITO - PUPUNHA - NF. 3806 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	17/2011	12.627,34
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.471 - FICHA						
73/2009	2818/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR- NF. 41 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	8/2009	158.861,16
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA						
73/2009	2816/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	207.000,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
36/2011	1606/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	25.544,45



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

Data: 04/04/2012 10:45:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO- NF. 1561 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
618/2012	2650/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA CONserto DO PORTÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - RUA YOLANDA, 88 CENTRO	IS-C	0 / 2012	470,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
615/2012	2553/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	FECHADURA DA PORTA LADO DIREITOMAQUINA DO VIDRO LADO DIREITOMANIVE LA DO VIDROAquisição de: PARAFUSOAMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	395,00
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
615/2012	2555/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA LONGARINA, CAIXA DE RODA, ASSOALHO, TROCA SUSPENSÃO, CONserto PORTA LD E PORTA DO MEIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 2012	1.250,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
236/2012	2081/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	O.P. REFERENTE A DIVULGAÇÃO EVENTO DE CARNAVAL/2012- NF. 172 - DEPTO. DECEL-	IS-C	0 / 0	500,00
235/2012	2082/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL EM REVISTA EM 02 EDIÇÕES PARA O EVENTO CARNAVAL 2012- DECEL	IS-C	0 / 0	900,00
673/2012	2645/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA		IS-C	0 / 0	640,00



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: 04/04/2012 10:45:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
675/2012	2689/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 2 DE MARÇO DE 2012 AS 20H NO AUDITORIO DO CEC KK KK - QUINTETO DONA ZAIRA - 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL	IS-C	0/2012	510,00
676/2012	2693/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO 1/4 DE PAGINA - COLORIDA - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - DECEL	IS-C	0/2012	450,00
674/2012	2695/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL	IS-C	0/2012	440,00
672/2012	2703/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	CONFEÇÃO DE "CARTAZ" - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - QUINTETO DONA ZAIRA - IMPRESSO NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, PAPEL COUCHE BRILHO - DECEL	IS-C	0/0	3.000,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01.632 - FICHA						
972/2012	2824/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TALABARTE - 1 GANCHOSURDO ALUMINIO - 12 AFINAÇOESBAQUETA TAMBORIM ESPECIAL TRIPLABAQUETA SURDO TIPO OLODUM LONGABAQUETA REPINIQUE MADEIRA LIS A - PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO DO BLOCO DO CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/2012	1.900,00
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA						
590/2012	2811/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO, TELÃO E ILUMINAÇÃO - PARA A FESTA DE REIS QUE SERÁ REALIZADA PARA OS IDOSOS NO DIA 11/02/2012- DECEL	IS-C	0/0	1.800,00
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.635 - FICHA						
312/2012	2118/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	VENTILADOR COLUNA - PARA USO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - 60 CM, TENSÃO, BIVOLT, VELOCIDADE REGULÁVEL, COR PRETO- DECEL	IS-C	0/0	363,50
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.636 - FICHA						
216/2012	2870/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET		PR-G	9/2012	60.000,00



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: 04/04/2012 10:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
216/2012	2871/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, BANDA E SONORIZAÇÃO DE RUA PARA O DESFILE DE BLOCOS.BANDA CARNAVALESCA (PERIODO NOITE)APRESENTAÇÃO MATINÉ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 020/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	33.400,00
216/2012	2872/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	LOCAÇÃO DE PALCOLOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA ILUMINADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	1.705,00
216/2012	2872/2	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO- NF N° 114 - DECEL.	PR-G	9/2012	13.795,00
216/2012	2873/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO- NF N° 114 - DECEL.	PR-G	9/2012	10.800,00
216/2012	2873/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	11.000,00
216/2012	2874/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO, PARA O GRITO DE CARNAVAL A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTRATO 021/2012 - DECEL	PR-G	9/2012	11.000,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2087/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1567 - DEPTO. DECEL-	PR-G	12/2011	648,66
36/2011	2094/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 107 - DEPTO. DECEL-	PR-G	12/2011	156,59
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
576/2012	2732/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME		IS-C	0/0	107,60



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: 04/04/2012 10:45:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
695/2012	2734/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	SACO GUARDA BOLA - PARA 10 UNIDADESSUORTE PARA CARREGAR GARRAFINHA 700ML - MATERIAL PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	749,50
690/2012	2767/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CINTA DE TRAÇÃO - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	678,60
696/2012	2812/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - COSTURADA A MAO, 32 GOMOS, PVC, DIAMETRO 61CM, 410G - PENALTYBOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - TERMOTEC, 8 GOMOS, DIAMETRO 68, PESO 410 - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	399,90
			PLACA SUBSTITUIÇÃO TIPO DIGITAL DUPLA NUMERAÇÃO:AMARELO PARA ENTRA DA E VERMELHO PARA SAÍDA - 85X40CM - PARA USO DO DECEL			
02.15.00.27.813 - Lazer						
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA						
315/2012	2436/1	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE ACOMPANHADO DE 1 REFRIGERANTE OU SUCO - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE IRÃO APRESENTAR-SE DURANTE OS 4 DIAS DE CARNAVAL - 15 REFEIÇÕES POR DIA - SENDO JANTAR NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO- DECEL	IS-C	0/2012	780,00
316/2012	2717/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	Aquisição de: KIT LANCHE - LANCHE MISTO FRIO E REFRIGERANTE DE LATA - PARA ATENDER OS GRUPOS E EQUIPE QUE IRÃO TRABALHAR NOS 4 DIAS DE CARNAVAL- DECEL	IS-C	0/0	1.500,00
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01.681 - FICHA						
971/2012	2823/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TALABARTE - 2 GANCHOSREPINIQUE ALUMINIO - 7 AFINAÇOESCAIXA ALUMINIO REPIQUEBAQUETA CAIXA REPIQUE TAROL - PARTAMBORIM AÇO PINTADO EPOXI - 6 AFINAÇOESROCAR CHOCALHO COM COLUNA ALUMINIO- PARA PREMIAÇÃO NO CONCURSO DO BLOCO DO CARNAVAL - DECEL	IS-C	0/2012	2.100,00
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
313/2012	2704/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO CARNAVAL 2012 SENDO: 1 ONIBUS PARA O DIA 18/02 DE PRAIA GRANDE - REGISTRO - PRAIA GRANDE PARA O GRUPO OROMILADÊ - 25 INTEGRANTES MAIS INSTRUMENTOS - DECEL	IS-C	0/0	3.200,00
313/2012	2706/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO CARNAVAL 2012 SENDO: 1 SETE BARRAS PARA O GRUPO UNIÃO RACIONAL - 90 INTEGRANTES MAIS INSTRUMENTOS- DECEL	IS-C	0/0	1.600,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						



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

Data: 04/04/2012 10:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1579/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1560 - FUNSSOL-	PR-G	12/2011	81,19
6109/2011	2327/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974) PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PARA O USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOBEM ESTAR SOCIAL - FUNSSOL - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.757,50
679/2012	2686/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM PORCA (CABEÇA CHATA) 6CM - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	10,20
920/2012	3167/1	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPI	BROA DE BIOMASSA - PARA USO DO FUNSSOL - EMBALAGENS INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO 15 UNIDADES CADA- FUNSSOL	IS-C	0/0	2.240,00
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA						
297/2012	1783/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	COLCHAO CAIXA DE OVO 188X80X4CM - D28COLCHAO D AGUA NORMAL 2000 - ANTI-ESCARA, FERIDA DE DECUBITO E ULCERA DE PRESSAO- 190X90CM - PARA USO DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	/0	880,00
2225/2011	2879/1	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - NF. 542 - FUNSSOL-	PR-G	21/2011	828,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
853/2012	3152/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TELHA DE FIBROCIMENTOCAIBRO 5X15 COM 3.00MTCAIBRO 5X5 COM 3.00MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL	IS-C	0/0	4.468,70

						1.052.939,21

						1.052.939,21

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: 04/04/2012 10:45:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

REGISTRO, 21 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