



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
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 - TESOURO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
106/2011	8762/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3690. MOTIVO: ACERTO DE C/C E CODIGO DE APLICAÇÃO.	CP-C	2/2011	-13.403,20
106/2011	8765/0	24 - CONSITA LTDA	O.P. COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS - NF. 42 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO - C/ CFEM C/C 13.990-4 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/6)	CP-C	2/2011	13.403,20
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3938/2012	8812/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3936/2012	8813/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3935/2012	8814/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3934/2012	8815/0	1676 - CARLA CRISTINA ARNONI FRITZEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
3937/2012	8816/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO E PERNOITE - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPMI DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA 28/06/2012 AS 13:00 E RETORNO 29/06/2012 AS 00:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	253,88
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
3822/2012	8787/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U		IS-C	0/0	119,80



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
3826/2012	8801/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	122,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
49/2012	8748/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	129,60
49/2012	8749/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	14,40
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3734/2012	8784/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - P/ ESCRITÓRIO - 1,98X0,92X0,30M - CH 24 - W3 - PARA USO NO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.320,00
3804/2012	8785/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	300,00



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAQUINA DE CALCULAR - ELETRÔNICA, DE MESA, 12 DÍGITOS - SHARP - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA			
2251/2012	8809/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE O 1º TA DE 24,9314944% AO CONTRATO 47/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	128.107,52
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA			
3846/2012	8788/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE 1 HORA DE ALINHAMENTO E 1 HORA DE LIMPEZA DE BICO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	200,00
2588/2012	8818/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6103 DE 15/05/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-642,00
			02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA			
3846/2012	8789/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	96,00



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3846/2012	8790/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOPALHETA DIANTEIRAFILTRO DE ARPA LHETA DO LIMPADORBRAÇADEIRA - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	135,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
3404/2012	8745/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ORTESE SURO PODALICA FORRADA - TAM. P. - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7559)	IS-C	0/0	472,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA						
3925/2012	8811/0	2300 - JULIANA CORTEZ BORGES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - PARTICIPAR DO PROJETO MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA A LUZ DA OCORRENCIA DE EVENTOS SENTINELA PARA ATENÇÃO BÁSICA A EM SÃO PAULO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 18:00 E RETORNO 29/06/2012 AS 19:30 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	224,32
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3404/2012	8744/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7559. MOTIVO: ACERTO DE FICHA	IS-C	0/0	-472,00
3629/2012	8746/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3,98
6331/2011	8747/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	102,00
3853/2012	8797/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		IS-C	0/0	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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANI - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
3858/2012	8798/0	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTD	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DO CEO (SEGUNDO CONSULTÓRIO) - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
3859/2012	8799/0	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTD	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01.1152 - FICHA						
27/2011	8768/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
3860/2012	8802/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG - FRASCO - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	166,40
6520/2012	8819/0	1044 - PORTAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7089 DE 06/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	PR-G	5/2012	-0,01
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
3861/2012	8800/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	440,00



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.92.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.92.01.1216 - FICHA			CONFECÇÃO DE CARTILHA DE LEPTOSPIROSE - COM 8 PÁGINAS, IMPRESSÃO EM PAPEL 75 GRAMAS, NA COR PRETA, TAMANHO FECHADO 15X21, ACABAMENTO GRAMPEADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3840/2012	8822/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA 90 BG/LA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	714,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3930/2012	8807/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE JOGADORES PARA A 10ª EDIÇÃO DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 26/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA						
3847/2012	8791/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DA EMBREAGEM - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,00
3848/2012	8792/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
3849/2012	8793/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	220,00
3850/2012	8794/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	770,00



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3851/2012	8795/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO MANGA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: MOLA - 50X50BUCHA DA PONTA BARRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3851/2012	8796/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
3929/2012	8808/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR BANDA MUN. PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA NO MUN. DE IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
3927/2012	8810/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR A SUPERVISORA DE ENSINO MARIA LUIZA I. S. REBELLO E AS COORD. PEDAGÓGICAS GENI RAMOS RIBEIRO E WALDIRENE COS TA PEREIRA PARA O 2º CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 21:50 E 17/06/2012 SAÍDA AS 06:00 COM RETORNO AS 21:4 5 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.92.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.92.01.1291 - FICHA						
3838/2012	8820/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA 90 BG/AZ - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	714,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
3162/2012	8774/0	3381 - ANDRE DANTAS		IS-C	0/0	1.355,00



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: 17/07/2012 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
3162/2012	8775/0	3381 - ANDRE DANTAS	CORREIA DA BACIACORREIA DO MOTORCORREIA DO GARFOBOTAO LIGA/DESLIGA FUSIVEL 25A PORCELANAAquisição de:CONTACTORRELOGIO TEMPORIZADOR 1 -2 - PARA CONSERTO DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			MANUTENÇÃO DE MAQUINA AMASSADEIRA DE PAES - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARA CONSERTO DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,00
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA						
27/2011	8769/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	249,00
27/2011	8770/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	2.666,89
27/2011	8771/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL - FAK - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	115,28
27/2011	8772/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - PANDIN - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	497,73
27/2011	8773/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.408,00
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios						
02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.92.01 - TESOURO						
02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.92.01.1312 - FICHA						
3839/2012	8821/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		IS-C	0/0	714,00



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: 17/07/2012 10:27:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA 90 BG/LAARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA 90 BG/AZ - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
6331/2011	8750/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENT E 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	65,74
6331/2011	8751/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	22,71
6331/2011	8752/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	8,50
6331/2011	8753/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, COR ES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	423,41
6331/2011	8755/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUIROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MILOLO 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	405,76



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: 17/07/2012 10:27:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
6331/2011	8754/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	12,12
6331/2011	8756/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	215,54
6331/2011	8757/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	58,06
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
6331/2011	8764/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	87,61
6331/2011	8766/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	24,50
6331/2011	8767/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	31,89



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: 17/07/2012 10:27:58
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3700/2012	8780/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	471,90
3700/2012	8781/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TECIDO ESTAMPADO - VARIADOSAquisição de: PINCEL Nº 16TINTA PVA ACRILICA 250G - CORES VARIADAS - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	18,50
3700/2012	8782/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	VERNIZ VITRAL - VARIAS CORES - VERDE OLIVA/VERDE FOLHA/BRANCO/VERM/LARANJA - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	57,30
3700/2012	8783/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	PRIMER A BASE DE AGUA - FRASCO C/ 1 LITROAquisição de: PINCEL Nº 18VERNIZ BRILHANTE - FRASCO C/ 1 LITROTERMOLINA LEITOSA - FRASCO C/ 200 ML - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	120,90
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
3893/2012	8806/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	Aquisição de: PINCEL Nº 14GUARDANAPO PARA DECOUPAGE - VARIADOSTECIDO TIPO ETAMINE - PARA BORDARAGULHA PARA BORDAR Nº 24 - CAIXAMEADA - CORES DIVERSAS - AZUL / VERMELHA - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	14.000,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.50.43.01.1450 - FICHA						
3942/2012	8803/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - Nº 23/2012 DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	36.000,00



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: 17/07/2012 10:27:58
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - FMDCA Nº 026/2012 DE 29/06/2012 - C/C 130.658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
6331/2011	8758/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	29,03
6331/2011	8759/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	15,40
6331/2011	8761/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	252,95
6331/2011	8763/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	169,72
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3653/2012	8776/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	109,90



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

Data: 17/07/2012 10:27:58
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3653/2012	8777/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	Aquisição de: TENIS Nº 43 - TRY MAX - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A. CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12 - BRANCA - HERINGMEIA - TAMANHO 30 A 36 - FAMILY ESCOLARMEIA - TAMANHO 40 A 44 - LUPO - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	241,68
3653/2012	8778/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TRAVESSEIRO - ALTEMBURG - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	95,40
3653/2012	8779/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	FRALDA TECIDO 100% ALGODÃO C/ 5 UNIDADES - MINASREYCAMISETA - TAMANHO M - EMPORIO BASICCALÇA DE MOLETON - TAMANHO M - EMPORIO BASICCALÇA JEANS - TAMANHO 38 - TEAM MODACUECA - KIT COM 3 PEÇAS - TAM. M - EMPORIO BASIC - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	389,20
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
3814/2012	8786/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: KIT LANCHEAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - KIT LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO EM GARRAFINHA (450 ML) E 01 B ARRINHA DE CEREAL - P/ ATENDER O PROJETO GURI EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03/08/ 2012, ONDE OS ALUNOS IRÃO PRESTIGIAR O ESPETÁCULO DISNEY LIVE "TRÊS CONTOS CLÁSSICOS", COM INÍCIO ÀS 15:00H NO TEATRO BRADESCO BOURBON SHOPPING SÃO PAULO - SECRET DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	441,72
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
2040/2012	8817/0	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5114 DE 20/04/2012 - MOTIVO: EMISSÃO DE BOLETO COM NOVA DATA PARA PAGAMENTO	IS-C	0/0	-180,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
4207/2011	8804/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	37/2011	1.484,30



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4207/2011	8805/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAOPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO F ORMOSA GRANDEREPOLHO LISO EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOU VE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÊRA TIPO MÉ DIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÁ FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	37/2011	260,20
			CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOVAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - 3º TA DE 3,2978955% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 211.074,13 ----- 211.074,13

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

REGISTRO, 12 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR