



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: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	11207/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2468 DE 02/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	DISP	17/2011	-33,03
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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
5145/2012	11222/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESSE GABINETE - SANTOS: 21/08 AS 05:30 E RETORNO 14:00 / SÃO PAULO: 24/08 AS 06:30 E RETORNO AS 18:00 / SÃO PAULO: 31/08 AS 13:30 E RETORNO AS 23:00 - SÃO PAULO: 06/09 AS 02:30 E RETORNO 07/09 AS 01:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	147,80
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
5107/2012	11188/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CONECTOR RJ - 45 - STOCK - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	8,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5106/2012	11201/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	59,00



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: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
117/2012	11217/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA OFICIAL PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA			
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 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
5121/2012	11199/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	60/2012	138,60
PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO, 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MB LGA 1155 - INTEL						
5121/2012	11200/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	de: PLACA MAE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	599,75
PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
5091/2012	11194/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	599,75



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: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5091/2012	11198/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2120 DUAL 3.3GHZ 3MB IGA 1155 - INTEL de: PLACA MAE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE TESOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE TESOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	126,00
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
2622/2012	11171/0	3450 - UBIRATÁ DOS SANTOS CAMILO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11099. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE, SERA ATRAVÉS DE ANULAÇÃO DE RECEITA	IS-C	0/0	-1.286,89
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 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
3619/2012	11219/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADA, SITO A RUA CHOICHI ÔNO NA VILA SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	18/2012	31.389,48
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
5016/2012	11193/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD SATA II - 500 GB - WESTER DIGITAL - PARA USO DO SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	233,72
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
5017/2012	11192/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	350,00



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

Data: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5015/2012	11197/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA - 0,70X7M - FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA - REFERENTE A SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA CONFEÇÃO DE PLACA - EM PVC 0,50X0,75CM - REFERENTE A SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	190,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5114/2012	11210/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	TUBO DE MEDIÇÃO DE NIVEL D60849TUBO DE MEDIÇÃO DE NIVEL D60840VARE TA NIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	221,50
5115/2012	11211/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2CONEXAO DE MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	99,58
5116/2012	11212/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	MAGNETICO DO TACOGRAFOCABO DO TACOGRAFOCAIXA DE DISCO - DE TACOGRAFO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	270,00
5119/2012	11216/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	RELOGIO DE PRESSAO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	88,40
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5113/2012	11209/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	162,00
5116/2012	11213/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
5117/2012	11214/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRASERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,00
5118/2012	11215/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	160,00



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: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
5130/2012	11175/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	PRE-FILTRO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	297,14
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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
5131/2012	11176/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO DO CANO E SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	60,00
3866/2012	11218/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS, COM MOTORISTA/OPERAD OR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CEX C/C 14589-0 BB	PR-G	59/2012	10.000,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
5078/2012	11181/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	13,94



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

Data: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5078/2012	11182/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ASSENTO SANITARIO - PLASTILIF - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5078/2012	11183/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	CANEAÇÃO EM ALUMINIO - ARGOPLASESCORREDOR DE PRATOS - RAINHA - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	22,50
5078/2012	11184/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	Aquisição de: PRATO RASO - NADIR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	69,60
5078/2012	11184/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	GARFO DE MESA - HERCULESFACA DE MESA - HERCULESPANELA EM ALUMINIO COM TAMPA - 2 LITROS - EIRILAR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
5078/2012	11185/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	AVENTAL DE SEGURANÇA - PVC - TECMATER - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
5078/2012	11186/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	QUADRO BRANCO, MOLDURA EM MADEIRA - 1,80 X 1,20 - SOUZA - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	496,50
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
5079/2012	11173/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINIÇADA CONCENTRADA NA UBS CENTRO (5 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
5079/2012	11174/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINIÇADA CONCENTRADA NA UBS VILA NOVA (2 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
5112/2012	11191/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X4CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 14X5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X0,50CM - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
5153/2012	11195/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	BOTA ORTOPEDICA - PAR - NÚMERO 30 - COR MARROMPALMILHA HELICOIDAL - PAR - NÚMERO 30 - PARA USO DA PACIENTE KETELYN V. BATISTA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,00
148/2011	11220/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	639,00



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: 17/09/2012 11:02:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
5134/2012	11177/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 47CM X 80CM, COR BRANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - LITORAL - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	64,00
5135/2012	11178/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5136/2012	11172/0	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA SÃO PAULO (GUARULHOS) A BRASÍLIA E BRASÍLIA A SÃO PAULO (GUARULHOS) C/ SAÍDA DIA 18/09 À TARDE E RETORNO DIA 21/09/12 À NOITE, P/ OS PROFISSIONAIS DO CEREST: JUÇARA PADILHA, PAULO H. GARCIA DE ALENCAR E EDSON CARLOS A. GAUGLITZ, EM VIAGEM P/ APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO VI ENCONTRO NACIONAL DA RENAST EM BRASÍLIA/DF - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.122,28
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						
5108/2012	11203/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TIABENDAZOL 500MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,60
5109/2012	11205/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM - 500GCREME HIDRATANTE A BASE DE AGUA - 100 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	85,35
5110/2012	11206/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	26,00



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: 17/09/2012 11:02:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5111/2012	11208/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TOBRAMICINA POMADA TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE PAROXETINA 20MG - COMPRIMIDODICLOFENACO DE SODIO - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,70
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
5108/2012	11204/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACETAZOLAMIDA 250MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,90
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
5047/2012	11180/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - MALHA PV NA COR BRANCA COM ESTAMPA SILK SCREEN NO PEITO E NAS COSTAS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO - NASF - PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.550,00
5013/2012	11187/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LANCHE TIPO MISTO - PÃO C/ 02 FATIAS DE MUSSARELA E 02 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - TIPO TAMPICO (DIVERSOS SABORES) - SKINKA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.651,20
46/2012	11221/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO NASF/ PROJETO VIDA ATIVA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 242-7 CEF	PR-G	32/2012	2.730,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.365 - 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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5165/2012	11196/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇÕES LTDA ME		IS-C	0/0	7.877,68



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

Data: 17/09/2012 11:02:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
5107/2012	11189/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EMEF BAIRRO INDAITUBA: INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS HIDRA, INSTALAÇÃO DE LAVA TÓRIO DE LOUÇAS COMPLETO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA, REGULARIZAÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ADEQUAÇÃO E SUBST. DE REDE DE ESGOTO, FOSSA SÉPTICA D=0,80M, FILTRO ANAERÓBICO, SEMIDOURO - C/C 290 -7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	44,70
5107/2012	11190/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - APC - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	171,60
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4999/2012	11179/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SWITCH DE 8 PORTAS - MYMAX - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	340,00
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
4350/2012	11202/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	Aquisição de: KIT LANCHE - LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO (EMBALAGEM CONTENDO APROX. 450ML, SENDO 50 P/ ENTREGAR NO DIA 16 DE SETEMBRO (BANDA MUNICIPAL) E 50 P/ ENTREGAR NO DIA 18 DE SETEMBRO (GRUPO DE VIOLAS) - PARA ATENDER OS GRUPOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REVELANDO SÃO PAULO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	67/2012	33.894,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 104.560,35 ----- 104.560,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR