



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: 22/05/2012 08:55:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Maio 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
5808/2011	935/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	.CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	328,00
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						
6233/2011	1127/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	.DIACEREINA 50MG - CAPSULAGLICOSAMINA 1,5 - SACHEGABAPENTINA 300MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	668,61
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						
269/2011	201/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	-1,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101088/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 01/05 a 10/05/2012.	IS-C	0/0	523.274,11
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						
6237/2012	3345/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME		IS-C	0/0	229,00



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
727/2012	3383/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA USO NA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	289,00
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 02.03.00.03.92.0019.2008 - 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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA						
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	27,18
712/2012	2630/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	13,59
709/2012	2633/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	190,23
708/2012	2634/0	499 - IVANA KIMIKO OMINÉ	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	122,31
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	54,36
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS IS-C	0/0	54,36
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
6109/2011	2800/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	UNIDADE DE IMAGEM PARA MAQUINA COPIADORA RICOH AF 1022 - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	58/2011	650,00
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 02.07.00.15.122.0038 - 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						



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	2518/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	7.682,40
148/2011	3212/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJASACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%. BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	637,39
148/2011	3223/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉRODO DE 40CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	788,70
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.186 - FICHA						
27/2011	3844/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSWARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1.980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	9/2011	1.689,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2096/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	12/2011	2.125,68
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01.212 - FICHA						
883/2012	3293/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	735,00



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
883/2012	3297/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	765,00
883/2012	3299/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	AVENTAL DE COURO SINTETICO - PRETOLUVA VAQUETA PURA - CANO LONGOLUVA VAQUETA MISTA COM RASPA - CANO CURTO - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	221,40
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						
36/2011	2261/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 355200 LITROS DE OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	7.998,27
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	1611/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES -	PR-G	12/2011	7.783,95
12/2011	2497/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA US O NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	4/2011	35,99
5680/2011	2701/0	32 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	LONA CARRETEIRO - PARA USO NO TRANSPORTE DE CARGAS - LONA TIPO CARRETEIRO MEDINDO 4,00x3,00 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2012	396,00
148/2011	2852/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	13,20
148/2011	2855/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DU PLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	253,50
148/2011	2860/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	77,80



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
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						
81/2011	2515/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	1.935,00
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						
1163/2012	3458/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE PÓ EIRA - EMB. C/500GPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - KITFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICALFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 CATGUT, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICALGESSO PEDRA TIPO III, COMPOSIÇÃO CONFORME REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO NUMERO 25 DA ADA - EMB. C/ 5KGGESSO PEDRA TIPO IV, COMPOSIÇÃO CONFORME REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO NUMERO 25 DA ADA - EMB. C/ 5KGANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20% GEL, SABOR MENTA - EMB. C/ 12GMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ P OLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - KITFORMOCRESOL - EMB. 10ML - PARÁ USO DOS PSF S E UBS S - C/C 255-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.084,40
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
27/2011	1678/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PR-G	9/2011	249,00



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: 22/05/2012 08:55:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	2070/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA C OMPENSADO - JOBEMAMESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PE RÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	480,00
27/2011	2760/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	MESA PARA TELEFONE COM RODINHAS E 01 GAVETA - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,23663% - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	475,00
27/2011	2761/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL D E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.578,00
27/2011	3134/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE SAÚDE E DA UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
27/2011	3135/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 0,68752% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIP AL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	3.156,00
1175/2012	3565/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,736146% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.230,00
27/2011	3567/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	BAIA DE RECEPÇÃO COM TRES LUGARESAquisição de: ARMARIO - MULTIUSOAquisição de: ESTANTE - SEM PORTAS - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	2.590,00
4/2012	3743/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSWARQUIVO DE AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUPENSA FECHADA - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	3/2012	7.280,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA						
158/2011	3807/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - ELGIN SRF 18000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SPRINGER CARRIERAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 7.000 BTUS - ELGIN SMF7000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 60.000 BTUS - ELETROLUX CEF60 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	60/2011	31.475,00



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: 22/05/2012 08:55:10
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
158/2011	3808/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	COBERTOR ANTI -ALERGICO, ADULTO CASAL DUPLA FACE, 1,80 X 2,20CM, COR CREME - GUARATINGUETÁLENÇOL CAMA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,30 X 1,80CM, L ISTRADO BRANCO/LARANJA - SÁBIELENÇOL PARA MACA BRANCO 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,20 X 1,60CM - SÁBIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE TOALHA BANHO, COR AMARELA LISA, 0,75 X 1,50M - SABIETOALHA ROSTO, COR AMARELA LISA, 0,41 X 0,70M - SABIÉFRONHA PARA TRAVESEIRO, LISTRADA BRANCO/LARANJA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 0,50 X 0,70M - SABIETRAVESSEIRO ADULTO, 0,45 X 0,65 - SÁBIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	60/2011	7.887,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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	1715/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDO - MULTILABCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZILACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI -FARMAATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - LABORISSINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO - LABORISALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.765,00
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 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	694,64
20/2012	3887/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB		PR-G	12/2012	693,49



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3889/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	253,50
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	2463/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. MEDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	1.072,28
2484/2011	2465/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	748,30
2484/2011	2468/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	443,94
20/2012	3876/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOAquisição de:ABACAXIBATATA MONA LISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE	PR-G	12/2012	2.424,88

20/2012	3877/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	848,34
			Aquisição de: MAÇA Aquisição de: ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
20/2012	3878/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇA Aquisição de: ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	8.094,57
20/2012	3882/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	MELAO AMARELO Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	205,75
20/2012	3912/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	845,77
20/2012	3913/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMÉFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	66,00
20/2012	3914/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD		PR-G	12/2012	45,00



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3915/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	273,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6678/2012	1532/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MA NUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.241,39
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	548,16
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	588,63
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 02.11.00.08.244.0012.2100 - 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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
81/2011	2255/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	259,20



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1012/2012	3623/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA PLASTICA - TRAMONTINAMESA DE PLASTICO - QUADRADA - TRAMONTINA - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.840,00
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA						
101/2011	2521/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	35/2011	4.520,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2094/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL - DECEL	PR-G	12/2011	1.065,48
719/2012	2678/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO		IS-C	0/2012	511,49



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
720/2012	2711/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	BARRA W 6,30KG CROMADA TAMANHO 1,20MBARRA ROLDANA ALTA RETA 1,600 KG CROMADA TAMANHO 1,00MBARRA P. CURTA DUPLA 640KM CROMADA TAMANHO 0,40MPRESI LHA PARA BARRA 135KM CROMADABARRINHA 2,200KG CROMADA TAMANHO 0,40M - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL ANILHA - 2KGANILHA - 3KGANILHA - 4KGANILHA - 5KGANILHA - 10KGANILHA - 15KGANILHA - 20KGANILHA - 25KG - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL	IS-C	0/0	1.327,20
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.661 - FICHA						
722/2012	2708/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	APARELHO CROS OVER SEM REGULAGEM - CARGA 50KG CADA LADO - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL	IS-C	0/0	3.270,68
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 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
576/2012	2731/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	BOLSA DE FARDAMENTO PARA 2 UNIFORMESELASTICO PARA SAIDA DE GOLEIRO - 0,04X0,15X2,70M COM PROTEÇAOELASTICO PARA TREINAMENTO DE GOLEIRO - 0,04X0,15X4,40M COM PROTEÇAO - MATERIAL PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0/0	613,00
718/2012	3194/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	ESCALADA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE - PENALTYARO CORUJA COM REDE - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	488,40
02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.677 - FICHA						
721/2012	2887/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	ESTANTE EM AÇO PARA ANILHA - (CAPACIDADE 500KG)ESTANTE EM AÇO PARA BARRA E HALTER - (SOLTOS) - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL - DECEL	IS-C	0/0	1.680,76
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	3.888,16



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: 22/05/2012 08:55:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - 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						
1880/2011	4943/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - PARA CONSUMO DO GABINETE, PROCON, CRAM E JUNTA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 2674 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL PELO PERIODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	17/2011	807,00
1764/2012	5027/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO - PRETO - 60 B ORIGINALCARTUCHO - COLORIDO - 60 C ORIGINAL - PARA USO NA IMPRESSORA HP PHOTOSMART CN 731 A DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	1.686,00
2030/2012	5228/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20,00
2030/2012	5230/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PADRAO NOVO 10ATOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PARA TELEFONE RJ 11CONJUNTO 4X2 COM PLACA TOMADA 2P TERRA 10ATOMADA EMBUTIDA SEM PLACA 2P TERRA 10APLACA PARA CAIXA CONDULETE TOP 1 POLEGADACAIXA DE CONDULETE 1" CINZA - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZAONDULETE TOP 1 POL - BRABRAÇADEIRA TOP DE 1" - CINZAPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGACANALETA SISTEMA X 20X10CABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZAPINO ADAPTADOR PADRAO NOVO X PADRAO ANTIGOFITA ISOLANTE - 10 METROS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	494,70
2032/2012	5231/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	45,00
2032/2012	5232/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10AELETRODUTO CINZA TOP 1 - CINZAONDULETE TOP 1 POLCURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZATOMADA DUPLA 2P + TERRA - 10A - EMBUTIRPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA 1 POL - PARA TOMADA DUPLAPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGAABRAÇADEIRA TOP DE 1" - CINZA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	545,50
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						
1602/2012	5262/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/2012	210,00



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
39/2012	4938/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICO - 47X18MMCARIMBO AUTOMATICO - APROX. 59X23MM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
6331/2011	4970/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	25/2012	2.251,20
6331/2011	4971/0	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 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	204,00
6331/2011	4971/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	310,20
1683/2012	5263/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICOBORRACHA PARA CARIMBO - PARA USO DAS NOVAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	410,00
2245/2012	5598/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - C/ FIO - SIEMENS - PARA USO DA DIVISÃO TECNICA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	132,00
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 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
6331/2011	4957/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECOLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOURARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	30,24
6331/2011	4964/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	146,87



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

Data: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2283/2012	5436/0	3276 - CENOFISCO- CENTRO DE CAPACITAÇÃO	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. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.052,00
0/0	5842/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS GEHELITON S. MARTINS, JANIA MARIA A. LAMEU, MARCO ANTONIO R. SOUZA E RITA DE CASSIA M. SOUSA NO CURSO SOBRE "REPRESENTAÇÕES NA FONTE PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	0,86
0/0	5843/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 28/11/2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO).	IS-C	0/0	13,58
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						
6331/2011	4742/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPORATA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	97,74
6331/2011	4758/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PORTA CARIMBO, METÁLICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	12,96
148/2011	4925/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHADA - RADIUMSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	7,59
148/2011	4929/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	58,04



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: 22/05/2012 08:55:11
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	4934/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	121,61
1776/2012	5028/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	102,94
1780/2012	5029/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	INTERRUPTOR DE RELAMPADA 1034PALHETA TRASEIRABASE DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	117,00
			MAÇANETA DO VIDROJOGO DE CALHA DAS PORTASJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - 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 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2296/2012	5570/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	80,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA						
1171/2012	5934/0	3315 - NELSON SILVA ROSA		IS-C	0/0	309,24



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4162/2011	5935/0	3317 - ANTONIO KIERME	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. DEFERIDO PELA SEÇÃO TEC DE TRIBUTAÇÃO - PROCESSO Nº 1171/2012 - C/C 111-0 - CEF RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. DEFERIDO PELA SEÇÃO TEC DE TRIBUTAÇÃO - PROCESSO Nº 4162/2011 - C/C 111-0 - CEF	IS-C	0/0	73,97
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 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
745/2012	5047/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	MARTELETE ELETROPNEUMATICO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/2012	478,35
27/2011	5178/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CADEIRA MODELO PRESIDENTE, COM BASE GIRATÓRIA. - J.SERRANOCADDEIRA FIXA - PES PALITO - J.SERRANOMESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - PANDINCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 6º TA DE 2,75608748% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	9/2011	6.653,50
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
745/2012	5048/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MULTI TESTE DIGITAL - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	27,50
746/2012	5050/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BROCA SDS PLUS 13X260 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/0	31,50
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 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
6331/2011	4527/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	90,79



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
1634/2012	5068/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORRENTE PARA PODADEIRA - FPT-2400SABRE MOTOSERRA - 16FR 325 13MM - HUSQVARNA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PODA DE ÁRVORES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	392,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1715/2012	4670/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	30,00
1715/2012	4671/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	350,00
1716/2012	4673/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	38,00
1722/2012	4675/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	155,00
6331/2011	4730/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	14,94
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA						
882/2012	4410/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2012	3.795,00



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2194/2012	5322/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	ROÇADEIRA AGRICOLA A GASOLINA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA EQUIPE DE LIMPEZA/ROÇADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PULVERIZADOR COSTAL - JACTO PJH - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS - EM POLIETILENO COM BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO, PRESSÃO DE TRABALHO 6KG, LANÇA 60CM, MANGUEIRA 1,35 MT - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	597,00
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						
1905/2012	4884/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BOMBA DE AGUABARRA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	1.620,00
1902/2012	4909/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORA EIXO DE ACIONAMENTO CAME DE COMANDO PORCA DO BICOARRUELA DE CALÇO - JOGOARRASTADOR DA BOMBA INJETORARETENTOR DA BOMBA INJETORAJOGO DE PEÇA DA MOLA DE PRESSAOBUJAO ROSCADOTAMPA DE FECHAMENTO DA BOMBA DE PALHETAPARAFUSO DA BOMBA INJETORAPINO DE PRESSAO MANGUEIRA DO RETORNOTUCHO DA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	2.115,50
1904/2012	4911/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	REPARO DO BRAÇO DE DIREÇÃO PARAFUSO DA CORROCERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	176,00
1967/2012	4994/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLAPARAFUSO 16MM - DO JUMELOARRUELA DE ENCOSTOPORCA 18MM - DO JUMELOCONICO 3/4 DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	214,00
1968/2012	4995/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE 2ª MOLA DO FEIXEPINO DE MOLAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	246,00
1633/2012	5225/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TEE FERRO GALVANIZADO 1/2ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4BUCHA NYLON 08 C/ 10 PEÇASPARAFUSO SOBERBA 3/16 X 40PARAFUSO SOBERBA 3/16 X 45REGISTRO ESFERA 1/4ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2ESGUICHO COM REGULAGEMABRAÇADEIRA GARRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	69,26
1633/2012	5226/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	NIPLE 1/4X1/4MANGUEIRA DE AR 1/2MANGUEIRA DE AR 1/4PINO ENGATE RAPIDO 1/4ENGATE RAPIDO 1/4 - FEMEABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2MANGUEIRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	266,20
1633/2012	5227/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ESPIGAO MACHO 1/2X1/2ESPIGAO MACHO 1/4 X 1/2ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/4 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	11,55
2198/2012	5279/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FAROL PRINCIPALSOQUETE LANTERNARELE FAROLLAMPADA H 5-LANTERNA TRASEIRALAMPADA DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	491,00
2199/2012	5282/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	29,80



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2204/2012	5284/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS ROLAMENTO INTERNO - DO ALTERNADORROLAMENTO EXTERNO - DO ALTERNADORREGULADOR VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	121,86
2203/2012	5286/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE LUZLAMPADA H-3 - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,50
2202/2012	5288/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BRAÇO DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	135,96
2201/2012	5290/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE SETAINTERRUPTOR DE RELAMPADA DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	57,80
2200/2012	5302/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVABUCHA DO INDUZIDOBENDIX DE PARTIDAGARFO DE PARTIDAREPARO DO MOTOR DE PARTIDAMANCAL DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMATICO DO MOTOR DE P ARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC PLACA DAO 2727 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	224,16
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA						
1613/2012	5066/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TORQUIMETRO - ESTALO DE 7 A 35 KGF.M C/ ENCAIXE DE 1/2 - RAVEN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	1.065,00
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						
148/2011	4976/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	PR-G	56/2011	105,90
2221/2012	5333/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOURO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1729/2012	4706/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	6.249,00



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: 22/05/2012 08:55:11
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1823/2012	4821/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PLATO EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMMANCAL DO ROLAMENTOGRAMPO DO MANCALROLAMENTO PILOTOCREMALHEIRADISCO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATO NEW HOLLAND 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	244,80
1892/2012	4904/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LUVA VAQUETA - PAR - PETROLEIRA - FUJIWARALUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/2012	1.400,00
1897/2012	4907/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: VELAFILTRO DE ARFILTRADO DE GASOLINALIMITADOR DE ALTURA AKIT CILINDROPORCA DA LAMINAROLAMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGEMTAMPA DO CARBURADORREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS 10 ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	97,00
1824/2012	5031/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	SUPORTE - ESCOVAAquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	340,00
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						
3403/2011	5094/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Aquisição de: PARABRISAAquisição de: GUARNIÇÃO - PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	32/2011	2.664,00
2068/2012	5128/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. - NUTREN JR - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	0,00
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						
533/2012	4435/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	ISOSSOUSE SOYA - FRASCO/1L - PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	610,00
1508/2012	4437/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	Aquisição de: PARABRISAAquisição de: PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	232,37



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1680/2012	4513/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRICLOROACETICO 70% C/ 100MLHIDROXI DO DE POTASSIO 10% C/ 100MLSOLUÇÃO DE LUGOL C/ 500ML - PARA USO DA UBS CENTRO EM PROCEDIMENTOS CLINICOS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	234,40
1681/2012	4518/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO 150 AMPER ES PARA 20 DISJUNTORES DINDISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60ACABO FLEXIVEL 10MM - VERDE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
1669/2012	4636/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	CABO FLEXIVEL 25MM - VERDECABO FLEXIVEL 4MM VERDE - ROLO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.447,30
1673/2012	4639/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	BATENTE DA SUSPENSAO Aquisição de: BRAÇO CJESPELHO DE VIDRO RETROVIS OR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	610,00
1674/2012	4640/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISABORRACHA DO PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	775,00
1694/2012	4645/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO GUIAPINHÃO DO VELOCIMETROCORREIA DENTADA Aquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	20,20
1685/2012	4647/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: LANTERNA Aquisição de: LENTE Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.910,00
1688/2012	4655/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINALMAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO - ORIGINALCILINDRO MESTRE - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	341,00
1692/2012	4661/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISA Aquisição de: GUARNIÇÃO - DO PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO S ETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.270,00
6331/2011	4729/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PASTILHA - TRASEIRACORREIA DENTADADISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	541,80
1853/2012	4848/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	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 PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEALPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1854/2012	4850/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,00
1855/2012	4852/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	VIDRO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,67



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: 22/05/2012 08:55:11
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1856/2012	4855/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITINTERRUPTOR DE OLEOCHICOTE 1 VIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1859/2012	4866/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H -7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1861/2012	4870/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PIVO DE SUSPENSAOTUBO FLUXO D AGUA Aquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	172,00
116/2011	4894/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDOR ORIGINALPIVO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROLAMENTO DIANTEIROLAMENTO TRASEIRO - KIT - PARA USO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	975,60
116/2011	4896/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	540,00
116/2011	4896/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 235/70 R16 - FIRESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	0,00
116/2011	4898/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185/60 R14 - GOODYEAR EANGEL NCT5 - PARA USO DO SETOR DE ESF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	712,00
116/2011	4899/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	7.656,00
116/2011	4921/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	824,00
1985/2012	4997/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	Aquisição de: JALECO - JALECO OXFORD FEMININO, NA COR LILÁS, TAMANHO M, SEM BORDADO - PARA USO DA AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	37,75
5841/2012	5051/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	MANGUEIRA PLASTICA - 30 METROS - IBIRA - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	31,35
5841/2012	5052/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	Aquisição de: VASSOURA - CABO LONGO - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,00
1700/2012	5076/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	BOMBONA DE CLORO - C/ 5L - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	220,00
2173/2012	5204/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	VIRABREQUIM - ORIGINALKIT PISTAO - ANEIS E CAMISARETENTOR - ROÇADEIRA - DO MOTORJOGO DE JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2172/2012	5207/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	63,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2109/2012	5245/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7LAMPADA COM SOQUETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.100,00
2111/2012	5248/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIO DE MAOAquisição de: VOLANTE - MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO LACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00
2161/2012	5249/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORREIA DENTADA - ORIGINALTENSIONADOR - ORIGINALJOGO DE VELACORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
2112/2012	5250/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.070,00
2165/2012	5293/0	2431 - SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALAMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINALPIVO INFERIOR - ORIGINALBATENTE DA SUSPENSÃO - ORIGINALBIELETA DA TORÇÃO DA SUSPENSÃO - ORIGINALBIELETA DA SUSPENSÃO DO ESTABILIZADOR - ORIGINALPASTILHA DE FREIO - JOGO ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	782,00
2240/2012	5307/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	PENDRIVE - 16GB - KINGSTON - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	495,48
2254/2012	5327/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	CONJUNTO DE EMBLEMA DA GRADEGRADE EXTERNA RADIADORAquisição de: MA ÇANETA - DE PLÁSTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	45,60
2254/2012	5328/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	LUVA GALVANIZADO 1/2UNIAO GALVANIZADO 1/2 - PARA USO DO CEO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	179,73
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
844/2012	4439/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ROTEADOR WIRELESS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE REGISTRO B, VILA NOVA E SETOR DE INFORMÁTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	524,94
5841/2012	5054/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	ESCADA DE ALUMINIO - C/ 10 DEGRAUS - ALLFORT - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	193,42
2121/2012	5138/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: ESTANTE - FECHADA C/ 6 PRATELEIRAS P/ A RECEPÇÃO - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	921,86
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						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
116/2011	4888/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA		PR-G	42/2011	1.276,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1868/2012	4872/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM 500MG - POTE COM 100 GRAMAS ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1MG/0,05ML SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	46,90
1870/2012	4879/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DIACEREINA 50MG + GLICOSAMINA 1,5MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	113,13
1872/2012	4885/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - C/ 240 CAPSULAS TOPIRAMATO 25MG C/ 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	191,95
2069/2012	5129/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA + AMINOMEIL PROPANOL + ACIDO BORICO + GUAR HIDROXIPROPIL+ POLIQUARTENIUM - COLIRIODIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 0,4MG/ML - FLACONETE BUDESONIDA 0,25MG/ML - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	185,80
2167/2012	5191/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	32,00
2170/2012	5192/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLARITROMICINA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	90,00
2166/2012	5193/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FOSFATO DICITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOTRANILCIPRAMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	71,78
2169/2012	5194/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	NIMESULIDE 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - C/ 90 CAPSULAS PAINA 100G - FRASCO - EM PÓ GABAPENTINA 300MG - CAPSULAS PIRACETAN 800MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	251,22
2118/2012	5199/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO FITOMENADIONA 10MG - INJETAVEL - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	222,00
2070/2012	5695/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	GEL LUBRIFICANTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	31,15
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						
1794/2012	4832/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	52,59



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	4878/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO FOLINICO 15MG C/ 45 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE ACIDO FOLINICO 15MG C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	92,00
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						
1392/2012	4422/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	VASO DE FLOR TAMANHO GRANDEGEL FLORAL - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	50,00
1192/2012	4424/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	741,50
1272/2012	4433/0	1290 - IZETE PEREIRA SAKATE - ME	MOCHILA NYLON 600 - 30 X 50 X 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	796,80
1783/2012	4833/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CHUVEIRO ELETRICO - FOSUSI - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	18,65
1844/2012	4845/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE ARFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	96,00
1844/2012	4846/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	87,00
1789/2012	5135/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	656,00
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
1192/2012	4423/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SWITCH DE 24 PORTASROTEADOR WIRELESS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	936,20
1650/2012	4635/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - FUJI - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	1.100,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
1724/2012	4715/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA		IS-C	0 / 0	109,20



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: 22/05/2012 08:55:12
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1724/2012	4716/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	URANIA TURBO LD 15W40 - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO COMBUSTIVELCARTUCHO FILTRO DE OLEOT ERMINAL ESFERICOPONTEIRA DE SUSPENSAOELEMENTO DO FILTRO DE ARKIT REVISAOKI T DESCONTAMINAÇAOOLIMPA PARABRISACLEANER LEVE - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.376,87
2137/2012	5186/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/2012	119,40
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						
2616/2012	5826/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2619/2012	5825/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4780/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	950,00
23/2012	4784/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	15/2012	302,82



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4786/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	882,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CRECHES - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	266,00
23/2012	4767/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEI S - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4783/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	588,00
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.764,00
23/2012	4790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.764,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
1737/2012	4712/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME		IS-C	0/0	543,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - 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						
116/2011	5070/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	CABO DE FREIO DE MAOKIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO TAMBOR FREIO TRASE IROCILINDRO DA RODA TRASEIRA FLEXÍVEL DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	672,00
116/2011	5071/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	4.120,00
2036/2012	5127/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PINO CENTRAL FABRACOROLAMENTO DIANTEIRO - KITRETENTOR RODA DIANTEIRABARRA DE DIREÇÃO - LADO ESQUERDOPASTILHA - JOGOJUNTA DESLIZANTECOXIM DO MOTORCABO DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROLUVA 1ª E 2ª MARCHAENGRENAGEM DA REGAR FO - RÉJUNTA DE CAMBIO - JOGOROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIORETENTOR DA TAMPA LATERALAquisição de: BORBOLETA FLEXÍVEL DA EMBREAGEMCOXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.481,90
2076/2012	5131/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	POLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	48,60
2085/2012	5240/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CRUZETA DO CARDAN - ZENBORRACHA DO AMORTECEDOR - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,00
2086/2012	5241/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDA - ZENPLANETARIA - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	132,10
2087/2012	5242/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CILINDRO DA RODA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,00
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5013/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME		IS-C	0/0	750,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1591/2012	5014/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
1591/2012	5015/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	AVENTAL DE PROTEÇÃO FRONTAL - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	800,00
1591/2012	5015/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	LIMA CHATA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	600,00
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1636/2012	4577/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1637/2012	4578/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	87,00
1637/2012	4579/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1636/2012	4615/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/2012	87,00
1639/2012	4688/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	MINI PAO DE QUEIJOFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO CCI NO PASSEIO ATÉ A ILHA COMPRIDA NO DIA 28/04 - SECRETARIA. MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	243,60
2189/2012	5294/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DIVERSOS SABORES PAO DE METRO - DIVERSOS SABORES - PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2012 À S 16:00H PARA 200 PESSOAS - LOCAL: BUNKIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/2012	405,00
2189/2012	5295/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2012 ÀS 16:00H PARA 200 PESSOAS - LOCAL: BUNKIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	11,40
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
1744/2012	4714/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	907,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1915/2012	5007/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	MANGA DE SUSPENSAOPINO CENTRAL FABRACO BATENTE DA SUSPENSAOROLAMENT O INTERNOROLAMENTO EXTERNORETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOREPARO DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	321,00
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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1592/2012	4479/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	FITA DE CETIM - ROLOCAMISETA LISA BRANCA - P/M/GCAMISETA LISA BRANCA - GG/XGTECIDO DUPLO TIPO FRALDAPASSAFITA - FINOPASSAFITA - MEDIOTERMOLINA LEITOSA - LIQUIDAAGULHA PARA TRICO Nº 09AGULHA PARA TRICO Nº 06AGULHA PARA C ROCHE Nº 06 - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	904,55
1538/2012	4651/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	TECIDO TIPO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPASTECIDO TIPO VISCOLYCRÁ - VÁRIAS ESTAMPAS E CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422 -3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	745,50
1540/2012	4659/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	PALITO PARA MANICUREAVENTAL - BRANCOACETONA - REMOVEDOR DE ESMALTEALGODAO - PACOTECREME HIDRATANTE PARA MAOS E PESSACO DESCARTAVEL PARA PEDICU REPO HESMATICO EM VIDRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	826,50
1540/2012	4669/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ESTERILIZADOR PORTATIL - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	145,00
1542/2012	5059/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: AGUA RAZ - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/2012	12,00
6331/2011	5060/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	420,65
1542/2012	5061/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO ESTAMPADO COLORIDOLINHA DE COSTURA - PRINCESA - CORES VARIADAS - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	458,00
1917/2012	5222/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PINCEL - MEDIO - TIGRE Aquisição de: SOLVENTE - ITAGUA - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	44,70
1917/2012	5224/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LONA CARRETEIRO 4X6 - VONDE TINTA ESMALTE - ROXO - 3,6L - SUVINIL - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	238,00
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	5062/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	168,26



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.35.00.08.243.0077 - 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 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
1913/2012	4887/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE CALHA DAS PORTASMAQUINA DE VIDROCAN ALETA COM PESTANA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/2012	456,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA						
1742/2012	4820/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS - PARA USO DA CASA LAR - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	429,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1516/2012	4522/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETOCARTUCHO PARA IMP RESSORA, HP, SERIE Nº 122, COLORIDOCARTUCHO HP Nº 60 - PRETOCARTUCHO HP Nº 60 - COLORIDO - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	4.874,00
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 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
1047/2012	4416/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U		IS-C	0/0	164,00



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: 22/05/2012 08:55:12
Sistema CECAM
(Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CAFETEIRA ELETRICA - ARNO - CAPAC 600 ML - PARA USO DO FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	4445/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	NOTEBOOK 2GBFOGAO COM 4 BOCAS - USO DOMESTICO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.119,00
1547/2012	5154/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	Reforço do Empenho nº 4445/0 - MOTIVO: AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS	IS-C	0/0	51,00
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 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
148/2011	5170/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - CÔPOMAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	41,20
148/2011	5171/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTESABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÉ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	190,50
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2106/2012	5213/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2012	230,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	-		----- 783.354,32 ----- 783.354,32

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, 14 de Maio 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