



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

Data: 20/06/2012 10:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
5180/2011	639/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	.CORDA DE PULAR INDIVIDUAL - LOONEY TUNESBONECA DE PANO - MILLABOLA DE FUTEBOL PRETO E BRANCO <small>Aquisição: IOIOTABULEIRO GRANDE DE DAMACAVALINHO DE PAU - BRINQUEDO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO</small>	IS-C	0/2011	445,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HA BILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EX IGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.433,81
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-	IS-C	0/0	8.842,28
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - 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: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA						
522/2012	2491/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1,65
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1228/2012	3707/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	67,22
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						
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	624,87
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2955/2012	6756/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD		IS-C	0/0	2.400,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3003/2012	7042/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ULTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÃO NO INSTITUT O FEDERAL - CURSO DE LOGÍSTICA, SENDO 20 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/05 /2012 A 01/06/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	2.540,00
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						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
101/2011	6297/0	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	PR-G	35/2011	2.260,00
USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
101/2011	6618/0	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	PR-G	35/2011	2.260,00
USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES						
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						
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
101/2011	6300/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REFERNETE AO 3º TA DE 7,402923035% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE	PR-G	35/2011	6.780,00
INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
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 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
148/2011	4927/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	198,40



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	4928/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTDETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVAN DA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E AR AME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORM ATO OVAL - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL 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 DAS S ECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	3,89
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
340/2012	7404/0	3361 - MARCELO DOS SANTOS SEVERINO	RESTITUIÇÃO DE IPTU/2011 PAGO EM DUPLICIDADE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ IPTU C/C 20-3 CEF	IS-C	0/0	230,36
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						
2882/2012	6464/0	2821 - EMPREITEIRA SULINO LTDA EPP	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE GALERIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM GALERIAS COMPOSTA POR ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NAS RUAS: MASSA HATORI NO BAIRRO CA IÇARA II E RUA FRANCISCO PUPO FERREIRA NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.200,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - 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						
81/2011	5950/0	46 - TURISMO GRILL LANÇONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	9.972,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1137/2012	4413/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - COM BICO TURBO - JACTO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	2.590,00
1137/2012	6280/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	Reforço do Empenho nº 4413/0 - DE 05/04/2012 - 14,68% - MOTIVO: A FIRMA VENCEDORA EFETUOU A COTAÇÃO INICIAL DE FORMA ERRÔNEA (SEM O BICO DA LAVADORA), INFOR MANDO QUE NÃO PODERIA ENTREGAR A MERCADORIA COM O PREÇO INICIAL ORÇADO. REALIZAD O UM NOVO ORÇAMENTO C/ O ACESSÓRIO, A EMPRESA SUPRACITADA OBTEVE MELHOR PREÇ O EM COMPARAÇÃO A SEGUNDA COLOCADA - SEC. MUN. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	380,00
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						
2701/2012	6295/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	TAMBOR DE FREIOJOGO DE LONA - STDPATIN DO FREIOPINO DO PATIN DE FREIOJOGO DE REBITE - DE METALPINO ELASTICO DO PATIN DE FREIOLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO (TRUCK) PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.486,00
2702/2012	6296/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	MOLA PATIM DE FREIOTAMBOR DE FREIOLONA DE FREIO - JOGO - STDPATIN DO FREIOPINO DO PATIN DE FREIOJOGO DE REBITE - DE METALPINO ELASTICO DO PATIN DE FREIOLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO (TRUCK) PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.562,00
2933/2012	6825/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - MAYLEALICATE DE PRESSAO - 10 MAYLEALICATE UNIVERSAL 8 - MAYLEMARRETA 500G - PACETAMARTELO CARPINTEIRO 27MM - STANLEYALICATE BOMBA D AGUA 10 - SATCHAVE DE FENDA 1/8"5 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X5 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZERCHAVE PHILIPS 3/16 X 5 - BELZERCHAVE PHILIPS 1/4 - 5 - BELZERJOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6MM A 22MM - MAYLECHAVE GRIFO 18" - ROBUSTCHAVE GRIFO 12" - ROBUSTALICATE PARA CORTE - TUBO WORKERCAIXA FERRAMENTAS - 340 MARCONAquisição de: TRENA 5MT - STANDER IRWINTRENA 30 MT - FECHADA WESTERN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	388,65
2960/2012	6855/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	235,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
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						
2508/2012	6030/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	PORCA SEXTAVADARETENTOR DA CAIXARETENTOR DA TAMPARODA DA GUIAARRUE LA COM CALÇOEIXO DA RODA GUIATAMPA INTERIORJUNTA DA TAMPA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	469,00
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						
2509/2012	6031/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	REPARO DE EMBREAGEMREPARO DA EMBREAGEM SEGUNDO ESTAGIODISCO GRANDE DA EMBREAGEMDISCO PEQUENO DA EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO FLANGEROLAMENTO PILOTOPARAFUSO DA LUVVAEIXO DA EMBREAGEMEIXO DA EMB REAGEM SEGUNDO ESTAGIORETENTOR - 2CAPA/CUBO SINCRONIZADOANEL SINCRONIZADOAquisição de: CHAVETAaquisição de: MOLARETENTOR - 3COLA DE SILICONEBORRACHA DO CAMBIOaquisição de:GUIAAquisição de:MANOPLAAquisição de:FIXADORMOLA ASPIRALaquisição ao de: ALAVANCAaquisição de: COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.893,00
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						
1022/2011	6201/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.		PR-G	8/2011	2.000,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1022/2011	6204/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	16.758,00
1022/2011	6513/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	3.549,00
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						
1385/2011	6211/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHALAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.651,36
6331/2011	6517/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	AGENDA DIARIA - FRAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESTUDO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.330,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
1787/2012	4851/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/2012	100,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
47/2012	5868/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	POLTRONA RECLINAVEL - ARTMED - MOD ART 259 - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 1 2 MESES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	33/2012	16.170,72
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
1976/2011	6207/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A TENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS, OFICINA DE BIOMASSA C/ PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	6,82
2649/2012	6249/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	AMENDOIM LIMPO - BRANCO HIKARIFARINHA DE MILHO AMARELA - HIKARI - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,43
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA						
1022/2011	6200/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	9.996,00
1022/2011	6505/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	6.447,00
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						
2364/2012	5953/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/0	190,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL VERGE BRANCO - PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMOIO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
2268/2012	5851/0	3302 - MARTA FERREIRA NARCISO - ME	EXTINTOR PÓ QUIMICO 01KGEXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.401,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - 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						
2878/2012	6452/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
2879/2012	6453/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	225,00
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 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
2887/2012	6467/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	60,00
						----- 127.693,16 -----
						127.693,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS



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

Data: 20/06/2012 10:09:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-C	-	CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS				
CP-O	-	CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS				
DISP	-	DISPENSA				
IN-G	-	INEXIGIBILIDADE				
IS-C	-	ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS				
IS-O	-	ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS				
PR-E	-	PREGAO ELETRÔNICO				
PR-G	-	PREGAO PRESENCIAL				
TP-C	-	TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS				
TP-O	-	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS				

REGISTRO, 18 de Junho 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