



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: 16/10/2012 14:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 41)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
22/2011	277/2	2779 - CONSTATO CONSULTORIA E SI	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO PROJETO P MAT2 - ÍTEM DO OBJETO CONTRATUAL: CONCLUSÃO E ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA E CONSULTA PREVIA - NF. 6 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	CO-C	2/2011	13.475,00
136/2011	1258/5	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS EM ALVENARIA - NF. 174 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	CO-O	46/2011	10.449,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
4091/2011	518/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	.COMODÁ EM MDF, COM GAVETAS - COM MINIMO 4 GAVETAS - ZAZNI - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	639,00
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/9	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.631,65
5226/2011	1604/9	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/9	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
1948/2011	1610/9	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
1926/2011	1596/9	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	1.867,76



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

Data: 16/10/2012 14:21:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
097/2012	1637/9	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	220,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/9	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	625,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
4/2010	2578/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	4/2010	2.300,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/9	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
1880/2011	2657/4	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	150,64



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: 16/10/2012 14:21:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF 303 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.			
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
80/2009	3656/10	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF 271 - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO	TP-C	5/2009	43.444,04
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
5008/2011	3566/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	Emulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - NF. 15655 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	820,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/9	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.-	IS-C	0/0	764,14
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6409/2011	1621/9	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISP	68/2012	190,74



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: 16/10/2012 14:21:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
21/2012	11667/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O. P. REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR - NF 3821 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/0	192,50
22/2012	11668/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O. P. REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR - NF 3822 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	2.054,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
436/2012	11669/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - C/C 26.179-3 BB - NF 203 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	650,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/9	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/9	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/9	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO		IS-C	0/0	1.056,96



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: 16/10/2012 14:21:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE DA RUA LUCIO MARQUES - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	-		
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
1355/2012	3820/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOCONCERTO DE PNEU - SEM CAMARA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6667/2012	1513/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.813,68
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	3886/12	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	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 R DC 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. - NF. 2930 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	6.449,66
20/2012	3887/6	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	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 R DC 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. - NF. 2929 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	2.013,33
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						
20/2012	3882/7	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ		PR-G	12/2012	590,44



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: 16/10/2012 14:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3884/7	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MELAO AMARELOAquisição 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. - NF. 2909 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	2.640,79
20/2012	3912/8	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA 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.Aquisição de: AC ELGA - NF. 2910 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	27,80
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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/69	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	133,78
6673/2012	1491/70	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	482,36
6671/2012	1500/40	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	279,37
6671/2012	1500/41	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	236,96
6671/2012	1500/42	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,67
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1190/2011	1582/9	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA		IS-C	0/0	1.400,00



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: 16/10/2012 14:21:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4594/2011	1589/9	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOSE PROCON - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOC. E ECON. SOLIDARIA. -	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/9	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. -	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/9	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA. -	IS-C	0/0	500,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1894/2011	1615/9	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. ESPORTE. -	IS-C	0/0	1.200,00
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	1516/80	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.995,39
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
6331/2011	3894/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61/2011	30,20



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: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - NF. 2239 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-			
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA						
3123/2011	2488/8	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL E DEPOSITO DE MATERIAIS P/ DOAÇÃO - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL.-	DISP	1915/2011	1.918,00
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						
5352/2012	11465/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	PNEU 185/65 R14VALVULA DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.060,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
4812/2012	10858/1	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISP	13/2012	8.578,40
5011/2012	11374/1	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	900,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3025/2012	7146/4	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 17 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	650,00
4120/2012	10289/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - 3M² DE PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BANDO DE ALUMÍNIO REVESTIDO - PADRÃO NUANCE - PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS1	IS-C	0/0	150,00
5106/2012	11201/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA OFICIAL PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,00
5331/2012	11475/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO		IS-C	0/0	194,00



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: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5281/2012	11476/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO O GABINETE TE - GABINETE DA PREFEITA			
			INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO - MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.700,00
4790/2012	11927/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO, AS 20H30MIN NO AUDITÓRIO DO KKKK - ESPETÁCULO MENINO, JÁ FOI? - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.850,00
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
3836/2011	10063/1	3058 - LICIMASTER COMERCIO DE EQ	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA US O DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	33/2011	900,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
4465/2012	9986/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9909010463 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	33,99
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
5121/2012	11199/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	599,75



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

Data: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5121/2012	11200/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO, 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MB LGA 1155 - INTEL de: PLACA MAE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	126,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA						
29/2009	4629/6	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 2029 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.660,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01.858 - FICHA						
4125/2012	9610/2	688 - NAUR MÁIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	11/2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2328/2012	5762/5	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF. 52 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	481,25
100/2008	9882/7	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 521511 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	1.216,90
100/2008	9882/8	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 520896 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	1.548,79
109/2012	10096/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS 40734 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	55/2012	13.920,00
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA						
5236/2012	11290/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	Aquisição de: GELADEIRA - 1 PORTA, 239 LITROS, BRANCA - ELETROLUX - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	699,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
4910/2011	4538/2	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST		PR-G	45/2011	3.789,60



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

Data: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 299 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-			
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA						
029/2009	4630/6	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - nf 2029 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	3.000,00
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						
109/2012	10097/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 40734 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	PR-G	55/2012	2.976,00
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3734/2012	8784/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	O.P. REFERENTE A ESTANTES DE AÇO COM 6 PLATELEIRAS - NF. 890 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	7.050,00
4126/2012	9282/1	206 - AILTON PONTES - ME	IMPRESSORA DE CHEQUE - BEMATECH DP 20 - MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUE PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	990,00
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						
49/2012	8982/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS M UNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	72,00
5091/2012	11198/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	126,00



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: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
701/2012	12385/1	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS - IS-C	0/0	2.500,00
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 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA						
5267/2012	11351/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO Nº 495.01.2012.004718-0 Nº ORDEM 389/2012 - PARCELA 02/04	IS - IS-C	0/0	891,00
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 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
4903/2012	11231/1	3459 - HMS PROJETOS E CONSULTORI	EIXO HOMOCINETICO - L.ECOXIM DO AMORTECEDORCOXIM DO ESCAPAMENTOJUNTA CARTER - DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADASENSOR DE OLEO - DO MOTORTAMPA DE OLEO MOTORCAVALETE DE AGUA - DO MOTORCANO DE AGUA DO MOTORVALVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.800,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
95/2012	8671/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO - PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NAS TRAVESSIAS DOS CORREDORES NA VILA SÃO FRANCISCO, VINÍCIUS DE MORAES, MASSA HATORI E VIELA DA RUA A RUI PRADO DE MENDONÇA FILHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	19/2012	22.810,43



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: 16/10/2012 14:21:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - NF 1718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.			
			02.25.00.15.451.0056.1076 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Recurso Estado 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02.922 - FICHA			
95/2012	8672/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - C/C 26.990 -5 BB - NF 1718 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.	TP-O	19/2012	70.163,01
			02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA			
105/2012	9890/2	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO JARDIM PAULISTANO - NF. 534 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	TP-O	20/2012	328.087,80
			02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA			
4294/2012	10959/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	TORA DE MADEIRA COM 12M DE COMPRIMENTO E COM DIÂMETRO BASAL DE NO MÍNIMO 50CM - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORAS DE MADEIRA DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS PONTES RURAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE MÁ CONSERVAÇÃO - CONTRATO Nº 100/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	24/2012	36.900,50
4802/2012	10966/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO SUPERFLEXIVEL 10MM - COM 100 METROS DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 6/8 - DE EMBUTIR - PARA A INSTALAÇÃO DA PRENSA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO GALPÃO DA COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	561,12
			02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA			
5008/2011	9066/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PR-G	46/2011	13.317,46



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: 16/10/2012 14:21:17
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Cascalho capa de rocha - NF. 15705 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.39.01.935 - FICHA						
3792/2012	11085/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTOSERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - NF. 548 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	CO-C	19/2012	10.470,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
4788/2012	10541/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisicao de:BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	20,00
4789/2012	10549/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	CABO PP 4X1,5M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.032,00
4789/2012	10550/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	COLUNA SEMAFORICA 5X6M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.990,00
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA						
2395/2012	6743/4	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	DISP	6/2012	2.125,00
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
4788/2012	10534/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CASTER - MANUTENÇÃO DO VEICULO S -10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	268,00
5017/2012	11192/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	350,00



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

Data: 16/10/2012 14:21:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5015/2012	11197/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA - 0,70X7M - FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA - REFERENTE A SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	190,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
3442/2012	8442/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURAS DAS RUAS DA CIDADE - PLACAS EM CHAPA DE PVC 2MM, ADESIVADAS COM PELICULA PROTETORA DE ADESIVOS NAS CORES AZUL E VERMELHO E NOMENCLATURAS EM BRANCO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	7.936,00
4909/2012	10955/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACAS ADESIVADAS EM CHAPA GALVANIZADA, 0,50X0,75 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO NAS SINALIZAÇÕES - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	1.190,00
4910/2012	10956/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADA 0,70X7M - C/C 202-1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	360,00
4710/2012	10957/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO - PARA APLICAÇÃO NAS JANELAS DE VIDRO DA SECRETARIA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	475,00
4709/2012	11062/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	IMPLANTAÇÃO DE SEGREGADOR - 45x13cm AMARELO COM REFLETIVO BRANCO - PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	7.837,50
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52.01.1603 - FICHA						
123/2012	10263/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	VEICULO TIPO CAMINHONETE, 1.4 CABINE DUPLA, COR BRANCA. - STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 2P - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA FRACASSADO NO PREGÃO 048/2012 - C/C 202-1 SANTANDER	PR-G	63/2012	42.600,00
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						
148/2011	4529/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	70,60



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

Data: 16/10/2012 14:21:17
Sistema CECAM
(Página: 16 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	8402/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	32/2012	4.438,84
5008/2011	10042/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 363 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	6.666,64
76/2012	11051/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CBUQ - NF. 15497 - 15574 - 15661 - 15706 - 15715 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Broer TN 650 - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER S P/ IMPRESSORAS (ITENS FRÁCCASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PAR A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	44/2012	300,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
646/2012	9081/3	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MININO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - NF 332 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	16/2012	7.289,00
4288/2012	9680/2	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAME	O. P. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO - PARA USO DAS EQUIPES DA SECERTARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF 9.	IS-C	0/0	2.634,00
4995/2012	11039/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, PARA O FUNCIONÁRIO EDMILSON PONTES TORQUATO EM CURITIBA/P R, NOS DIAS 20 E 21/09/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	762,00
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	6732/3	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - NF 76360 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	29/2011	372,50
1546/2012	10881/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	Reforço do Empenho nº 7168/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	30/2012	285,49
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5020/2012	11040/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		IS-C	0/0	150,00



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: 16/10/2012 14:21:17
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5022/2012	11048/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	MAQUINA DE VIDRO - LD/LEMAÇANETA DO VIDRO - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	105,00
116/2011	11107/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	SILENCIOSO TRASEIRO SILENCIOSO INTERMEDIARIO ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	180,00
5084/2012	11136/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.659,48
5114/2012	11210/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	TAMBOR FREIO DIANTEIRO - 16300/3384230201 LONA DE FREIO - JOGO - TRASEIRO JOGO DE REBITETRAVA ARANHAROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - 33215 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - 01884 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - 02049 JUNTA DA PONTA DO EIXO Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB1313 PLACA CPV 1767 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	221,50
5115/2012	11211/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	TUBO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D60849 TUBO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D60840 VARETA NÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	99,58
5119/2012	11216/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2CONEXAO DE MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	88,40
5200/2012	11333/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	RELOGIO DE PRESSAO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	448,86
5201/2012	11334/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,60CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,45CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,45CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,60M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2,40M 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 4,60M 3/8 R2ADAPTADOR DA MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.145,01
5203/2012	11336/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ARRUELA DA CONCHATRAVA DA CONCHAPINO DO CILINDRO DA CONCHAMANGUEIRA A HIDRAULICA 1,10M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,30M 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 1/2 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 2M 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,70CM 3/4 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,90CM 3/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,10M 3/8 R2UNHA ESCARIFICADOR MANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,45M 5/8 R2CRUZETA DO CARDAN MANGUEIRA 0,20CM 1/2 R2CONEXAO DA MANGUEIRA 0,20CM 1/2 R2MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA 1,40M 3/4 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	309,80
5238/2012	11348/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	BOMBA DE AGUAROLAMENTO ESFERA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.432,00
116/2011	11524/1	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE	TETO DA CABINE - FIBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 140 S - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	7.990,00



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: 16/10/2012 14:21:17
Sistema CECAM
(Página: 18 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5023/2012	11041/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	PNEU 17.5 R25 - PIRELLI L3 RM 94 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
5113/2012	11209/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DAS MÁQUINAS DE VIDRO E MAÇANETAS DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	162,00
5117/2012	11214/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,00
5118/2012	11215/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRASERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRASERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
5205/2012	11342/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
5199/2012	11345/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2501 DO BAIRRO MORRO ALTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.890,00
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 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
46/2012	8632/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 369 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	32/2012	4.706,24
4836/2012	10619/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	50,00
116/2011	11132/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	42/2011	2.458,00
5072/2012	11163/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.080,00



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: 16/10/2012 14:21:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5130/2012	11175/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	BOMBA DE AGUAJUNTA DO MOTOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD SAPAO 12000 PLACA CDZ 7814 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PRE-FILTRO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	297,14
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4474/2012	10531/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	10,00
5131/2012	11176/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO DO CANO E SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	60,00
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						
4719/2012	10617/1	2895 - AUTO PEÇAS PARANÁ DIESEL	DISCO DE TACOGRÁFO - VDO - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS: DBA 9465 E DBA 9497 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	115,12
4904/2012	11093/1	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - FUIWARA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - BOTA EM COURO, TIPO BOTINA, CONFECIONADA EM VAQUETA CURTIDA DE MONTAGEM EM COURO SISTEMA STROBEL, SEM BICO DE AÇO E SOLDA E DE POLIURETANO BI DENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	184,00
4881/2012	11340/1	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR	OCULOS DE SEGURANÇA - DANNYLUA VAQUETA - COM DEDOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	111,90
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
148/2011	8590/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56/2011	799,68



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

Data: 16/10/2012 14:21:18
Sistema CECAM
(Página: 20 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - NF 2250 - C/C 289-3 CEF FUNDO MUN. DE SAUDE.			
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2599/2012	6089/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9909010037 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	251,01
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
25/2012	7459/3	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF. 2419 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	17/2012	87.901,15
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						
3957/2012	11111/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉMODULO DE CARBOIDRATO EM PÓ PARA ESPESSAMENTO DE ALIMENTO LIQUIDO E SEMISSOLIDOS, EM QUALQUER TEMPE RATURA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM ATE 400 GR, COM VALIDADE MÍNIMA DE A TÉ 2 ANOS. - RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES - P/ USO DO PACIENTE ADEMAR DE SOUZA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	1.933,80
5078/2012	11184/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	GARFO DE MESA - HERCULESFACA DE MESA - HERCULESPANELA EM ALUMINIO COM TAMP A - 2 LITROS - EIRILAR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
5078/2012	11185/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	AVENTAL DE SEGURANÇA - PVC - TECMATER - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
6331/2011	11236/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	515,54
5171/2012	11272/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	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: 16/10/2012 14:21:18
Sistema CECAM
(Página: 21 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5169/2012	11273/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE EIXO LADO DIREITOHOMOCINETICAJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	430,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	69,62
5079/2012	11173/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINICIDA CONCENTRADA NA UBS CENTRO (5 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
5079/2012	11174/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINICIDA CONCENTRADA NA UBS VILA NOVA (2 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7116/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - C/C 289 -3 CEF - NF 175398 - FUNDO MUN. DE SAUDE	PR-G	5/2012	828,00
6520/2012	7117/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 288233 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	1.290,00
30/2012	7865/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSCLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - C/C 289 -3 CEF - NF 24238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2012	60,00
30/2012	7865/2	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	NEOMICINA, SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI POR GRAMA DE POMADA, BI SNAGA COM 10/15 GRAMAS - NF. 25005 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	26,50
6520/2012	10106/2	1044 - PORTAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20MLINSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇÃO INJETAVEL - PENFILL C/3ML - C/C 289-3 CEF - NF 17461 - FUNDO MUN. DE SAUDE.	PR-G	5/2012	2.562,60
6520/2012	10106/3	1044 - PORTAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - NF. 17530 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	20,40
6520/2012	10112/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SALBUTAMOL 0,40% - XAROPE - SUP ORALTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - NF. 9996 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289 -3 CEF.-	PR-G	5/2012	199,05
6520/2012	10131/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE		PR-G	5/2012	665,10



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: 16/10/2012 14:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	10137/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZERPINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.400,00
4978/2012	11069/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - E.M.S.G - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,65
4979/2012	11070/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CETOTIFENO 0,25MG/ML COLIRIOSIMETICONA + HIDROXIDO ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO C/240ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	129,60
5108/2012	11203/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FLUTICASONA FUROATO - FRASCODESLORATADINA - FRASCOBRONCHO VAXOM 3,5MG - CX C/10 COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,60
5109/2012	11205/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	TIABENDAZOL 500MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	85,35
5110/2012	11206/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	COLD CREAM - 500GCREME HIDRATANTE A BASE DE AGUA - 100 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
5111/2012	11208/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TOBRAMICINA POMADA TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,70
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						
40/2012	7045/1	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANEIRA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS . - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE KIT UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	367.776,47
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01.1220 - FICHA						
4737/2012	11674/1	3435 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	156,00



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: 16/10/2012 14:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</p>						
4895/2012	10852/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO SOARES CARDOSO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 E 22/09/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	762,00
<p>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</p>						
2595/2012	6085/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9909010285 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	247,10
100/2008	9868/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 521511 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISP	47/2008	608,46
<p>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 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</p>						
23/2012	4784/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE A FRANGO COXA E SOBRE -COXA - NF. 3431 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - REC. PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	291,06
23/2012	4786/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE A FRANGO COXA E SOBRE COXA - NF. 3431 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	558,60
23/2012	4795/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10160 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.192,80
23/2012	4795/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10334 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.192,80
116/2012	10732/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	MAMAO FORMOSA - NF 4401 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	2.028,80
116/2012	10732/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	Aquisição de: MANGAABOBORA ITALIANA Aquisição de: ACELGABANANA PRAT ABATATA MONALISABATATA DOCECENOURA EXTRA MÉDIA Aquisição de: GEBOLAINHAME - MÉDIOMAMAO FORMOSAPOLPA DE MARACUJAAquisição de: TOMATE - NF 4398 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	22.781,32
116/2012	10737/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR		DISP	10/2012	6.817,95



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: 16/10/2012 14:21:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	10740/1	3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULT	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 45 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO			
23/2012	10970/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	BANANA PASSAS - NF 1114 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	12.904,50
			IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1459 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	10974/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1456 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.280,00
23/2012	10975/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1457 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.900,00
23/2012	10976/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1458 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	11054/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 3682 - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	744,80
23/2012	11055/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 3681 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	842,80
23/2012	11057/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 3684 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	3.949,40
23/2012	11058/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 3683 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.793,00
23/2012	11226/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 93590 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	928,80
23/2012	11226/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 93585 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	729,60
23/2012	11227/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 93592 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	11227/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 93584 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	790,40
23/2012	11228/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 93593 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	11228/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 93587 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	11229/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 93591 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.059,20
23/2012	11229/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 93586 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	3.070,40
23/2012	11230/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 93589 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.066,40
23/2012	11230/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 93588 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.238,80
127/2012	11404/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	5.850,50
127/2012	11405/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -		PR-G	66/2012	8.019,00



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: 16/10/2012 14:21:19
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11406/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66 / 2012	12.369,00
127/2012	11407/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66 / 2012	6.509,00
127/2012	11408/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66 / 2012	6.509,00
116/2012	11511/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	O.P. REFERENTE A FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 44 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISP	10 / 2012	6.817,95
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4773/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10336 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	2.196,74
23/2012	4775/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10337 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15 / 2012	2.196,74
20/2012	7186/3	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	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. - NF. 2911 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12 / 2012	573,36
116/2012	10733/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	Aquisição de: TANGERINA Aquisição de: ACELGAALFACE Crespabatata mon ALISABATATA DOCECENOURA EXTRA MÉDIA Aquisição de: CEBOLAINHAME - MÉDIOLARANJA PERAMANDIOCA COM CASCAPEPINO - COMUMBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - NF 4401 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10 / 2012	21.526,59
116/2012	10733/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI		DISP	10 / 2012	198,00



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: 16/10/2012 14:21:19
Sistema CECAM
(Página: 26 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	10738/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	INHAME - MÉDIO - NF 4398 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO			
116/2012	10738/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - C/C 25398-7 BB - NF 43 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	DISP	10/2012	54.543,60
116/2012	10738/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 46 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	6.817,95
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	4788/11	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O.P. REFERENTE A FRANGO - COXA E SOBRE COXA NF. 3431 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.340,64
23/2012	4790/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 3677 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	14.960,25
23/2012	4793/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10159 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	695,80
23/2012	4793/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PEITO DE FRANGO - NF 10333 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	695,80
6/2011	5819/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	652,00
116/2012	10734/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 4402 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	8.277,79
116/2012	10735/2	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O. P. REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 4400 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	17.729,73
116/2012	10736/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	Aquisição de: ABACAXICEBOLINHA VERDECOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE Aquisição de: SALSAMELÃO AMARELOFRUTO DE JUSSARAAGRIÃO - MAÇO GRANDE Aquisição de: QUIABO - NF. 4399 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	10/2012	4.034,69
116/2012	10741/1	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 47 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	6.817,95
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2846/2012	6402/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA USO NA RENOVAÇÃO DAS APOLICES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS IVECO FIAT DAYLY 70C16 PLACA DBA 9475 É MARCOPOLO MINIBUS V OLARE PLACA DBA 2072 DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA SECRETARIA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.083,07
2846/2012	6403/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE AUTOMOVEL - APOLICE 22 6254229 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.241,30
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						
40/2012	6307/1	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES		PR-G	26/2012	205.325,00



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: 16/10/2012 14:21:19
Sistema CECAM
(Página: 27 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01.1258 - FICHA						
46/2012	10184/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	32/2012	8.022,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
6331/2011	8210/8	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - NF. 2249 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	61/2011	12.040,88
4652/2012	10225/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	38,00
4965/2012	11064/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	ADITIVO - FRASCO - DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	32,50
4965/2012	11065/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PISTAO - JOGO JOGO DE ANEIS JOGO BRONZINA BIELA JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO D E JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATA BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D AGUA DO MOTOR RETENTOR VOLANTE MOTOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO KIT DE CORRENTE E TENSOR COMANDO DE VALVULA - DO MOTOR JOGO DE BALANCINHO DE VALVULAS CAVALETE DE AGUA - DO MOTOR CABO DE VELA - JOGO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR CORREIA DO ALTERNADOR SENSOR TEMPERATURA VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.515,50
5064/2012	11159/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL TAMBOR FREIO DIANTEIRO - ORIGINAL CILINDRO DA RODA TRASEIRA - ORIGINAL LONA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL ARREBITE - JOGO - ORIGINAL RETENTOR RODA DIANTEIRA - ORIGINAL DISCO DE FREIO - SABÓ CABO DE FREIO DE MAO - ORIGINAL RETENTOR RODA TRASEIRA - SABÓ PASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.898,70
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
3425/2012	7828/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		IS-C	0/0	4.527,47



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
119/2012	10965/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA RENOVAÇÃO DAS APOLICES DOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 PLACA DBA 9477 E MARCOPOLO MINIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOM DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS E MUNICIPAIS - NF. 9 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	BAS SCOLAS	PR-G	61/2012	309,15
119/2012	10965/2	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10" Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão. Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro. Prestação de serviços de instalação. - NF. 9 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-		PR-G	61/2012	37.690,85
4963/2012	11052/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	170,00
4964/2012	11061/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	160,00
4966/2012	11066/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO E RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE 04 BIELAS, RETIFICA DE VIRABREQUIM E RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.025,00
4967/2012	11067/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	600,00
5063/2012	11158/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	69,00
5064/2012	11161/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇA E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	500,00
5181/2012	11321/1	3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTOR	LAUDO DE VISTORIA VEICULAR - PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAUDO DE RECUPERABILIDADE DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA DBA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	250,00
5182/2012	11324/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EMEI TRENZINHO ALEGRE, CRECHE AGROCHÁ - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.396,00
5183/2012	11325/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	280,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURE							
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA							
27/2011	11102/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		PR-G	9/2011	387,50
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							
2876/2012	6447/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER			IS-C	0/0	780,00



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: 16/10/2012 14:21:20
Sistema CECAM
(Página: 29 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4868/2012	10817/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1546/2012	10872/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	MOLA MESTRE TRASEIRAPINO DE CENTROBUCHA DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	211,00
4969/2012	11088/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - NF. 174 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	30/2012	160,76
			KIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	125,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
2077/2012	5216/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO COMO PARTE DO PROJETO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	975,00
3162/2012	8775/1	3381 - ANDRE DANTAS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA AMASSADEIRA DE PAES - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARA CONserto DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,00
4386/2012	9922/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - IMPRESSÃO DIGITAL DO LOGO DA PREFEITURA 50X23CM - PARA OS VEICULOS GOL EHE 7193, KOMBİ EHE 7191 E KOMBİ EHE 7190 - ADQUIRIDOS NO PREGÃO 048/2012 - C/C 14284-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
3162/2012	11416/1	3381 - ANDRE DANTAS	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AMASSADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS: CORREIAS DA BACIA, MOTOR E GARFO; BOTÃO LIG A/DESLIGA; FUSÍVEL 25A PORCELANA; CONTACTOR E RELÓGIO TEMPORIZADOR 1 -2 - P/ USO DA AMASSADEIRA DE PÃES DE USO DA MERENDA ESCOLAR - C/C 14.284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.355,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
4650/2012	10222/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00
4652/2012	10224/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
4727/2012	10361/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBİ PLACA CPV 1803, CPV 1805, CPV 1806, CPV 1807, CDZ 7832, EHE 7190, EHE 7191, PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.400,00
4727/2012	10362/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		IS-C	0/0	1.000,00



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: 16/10/2012 14:21:20
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4727/2012	10363/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072, DBA 9475, DBA 9477, DJP 3021, EEF 7898, PEL O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
4860/2012	10762/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA DBA 2094, PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	160,00
4861/2012	10785/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
4862/2012	10792/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
4868/2012	10818/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR E COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
5182/2012	11323/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.584,00
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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
46/2012	10051/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 341 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	32/2012	12.361,52
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01.1374 - FICHA						
5677/2012	12287/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.409,86
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
39/2012	6540/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	25/2012	1.219,40



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: 16/10/2012 14:21:20
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9236/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA USO DA SMADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
148/2011	9237/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	52,80
148/2011	9237/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	176,50
49/2012	9288/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/250GR - TRISANTIGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALLEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGOR - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	49/2012	146,14
148/2011	9550/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - NF. 281 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	276,00
148/2011	9564/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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 DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	77,80
4231/2012	9614/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - COM REFRIGERANTE OU SUCO - PARA EQUIPE TÉCNICA (4 PROFISSIONAIS) DO SESI QUE OFERECERÁ O CURSO ALIMENTE -SE BEM POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL NO PERIODO DE 30/07 A 04/08 E 06/08 A 11/08 DE 2012 - REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) NO DIA 05/08 NÃO SERÁ NECESSARIO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.400,00
4256/2012	9620/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	COLHER DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESGARFO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESPRATO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESPAPEL ALUMINIO - ROLOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - 100ML - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	87,90
4896/2012	10853/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2069 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	137,00
4897/2012	10856/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	72,00
1546/2012	10882/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - NF. 170 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	30/2012	25,72
5004/2012	11063/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI		IS-C	0/0	18,20



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: 16/10/2012 14:21:20
Sistema CECAM
(Página: 32 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2012	11138/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PAPEL VERGE - PACOTE - TAMOIO - PARA USO DA SECRETARIA - PAPEL VERGE 120G NA COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
			CHAVE TESTE 100/500V - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1,31
5003/2012	11139/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CANALETA SOBREPOR PVC 40X16 - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	34,47
4256/2012	11314/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	Reforço do Empenho nº 9620/0 - REFERENTE AO ITEM Nº 4 (PAPEL ALUMINIO ROLO) MOTIVO: HOVE NECESSIDADE DE ACRESCENTAR O MATERIAL PARA USO NO EVENTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3,70
5196/2012	11332/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	JUNTA CARTERJUNTA TAMP A VALVULASENSOR DE PRESSAO DE OLEORETENTOR D A PONTA DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	143,60
5198/2012	11341/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	JOGO DE PISTAO DO MOTORJOGO DE ANEIS - DO MOTORJOGO DE BIELAJOGO BRONZINA BIELABOMBA DE OLEOJUNTA DO MOTOR - JOGOMBOMBA DE AGUAJOGO DE BRONZINA MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA MILLENIUM PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.841,40
5167/2012	11350/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO TELEFONICO CCI 50X4 PARES - PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	284,00
49/2012	11583/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Reforço do Empenho nº 9288/0 - MOTIVO: QUANTIDADE DE ITENS, DISCRIMINADO NO PEDIDO DE REFORÇO DE EMPENHO, NÃO FOI O SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO ALIMENTE-SE BEM DO SESI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	27,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2211/2012	5619/5	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/4	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO SO CREAS CENTRO - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	7/2012	2.229,35
1190/2011	9866/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SECRETARIA MUN. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	5/2011	73,36
4376/2012	10044/2	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	12/2012	3.000,00
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1908/2012	6329/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF 87 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.	IN-G	15/2012	415,00
4896/2012	10855/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	70,00



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: 16/10/2012 14:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2069 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA</p>						
<p>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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</p>						
116/2011	6150/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	CAMARA DE AR 750-16 - DOBERMANN TR 75 APROTETOR DE ARO 750X16 - ZC RUBBER ARO 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS CARROS DO VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	172,00
46/2012	10052/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 364 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	32/2012	404,92
<p>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA</p>						
4170/2012	9359/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	O.P. REFERENTE A IMPRESSO FICHA "VIVA LEITE" - NF. 6410 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	510,00
4170/2012	9359/2	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	O.P. REFERENTE A CARIMBOS - NF. 6341 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.	IS-C	0/0	19,00
5194/2012	11327/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 DO BAIRRO ARAPONGAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	100,00
<p>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</p>						
27/2011	11074/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINCADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDINMESA SEM GAVETAS - 0,74X1,25X0,75M - PANDIN - TERMO DE ADESÃO EDUC. SAÚDE ADM/CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	3.275,68
27/2011	11075/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. TSWESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - TERMO DE ADESÃO EDUC./CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	21.048,00
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</p>						



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: 16/10/2012 14:21:21
Sistema CECAM
(Página: 34 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9232/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	88,25
148/2011	9238/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	35,20
148/2011	9603/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9609/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	38,90
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURE						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/3	895 - EMERSON TAMASIA ME	O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - NF. 287 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.000,00
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA						
1908/2012	6324/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE RURAL - NF 84 - C/C 24.385-X BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	IN-G	17/2012	165,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURE						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1908/2012	11322/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - C/C 85 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA.	IN-G	10/2012	3.000,00
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						
4456/2012	10070/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/0	22,60



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

Data: 16/10/2012 14:21:21
Sistema CECAM
(Página: 35 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4456/2012	10072/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ALICATE BOMBA D AGUA 10 - FAMASTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Aquisição de: SOQUETE - SIMPLES PARA LAMPADA FLUORESCENTE BASE G13 - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	27,60
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						
148/2011	9218/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	60,20
148/2011	9219/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PA RA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	35,30
148/2011	9581/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASS ISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	38,90
4745/2012	10755/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES COM 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOMINI SALGADO ASSADO - FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO/PRESUNTOBOLO - DIVERSOS SABORES - LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÂMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	757,15
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1640/2012	4461/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 - 9ª E 10ª PARCELAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.800,00
1646/2012	4462/7	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 - 10ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA						
1641/2012	4460/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI		IS-C	0/0	2.140,00



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: 16/10/2012 14:21:21
Sistema CECAM
(Página: 36 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
148/2011	9451/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	97,25
148/2011	9522/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - NF. 282 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	56/2011	49,50
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
1642/2012	4459/6	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 - 9ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
4654/2012	10290/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - DE IDENTIFICAÇÃO, 0,7X2M, LONA ADESIVADA CONFECÇÃO DE PAINEL - 0,4X0,6M ADESIVADA - PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	440,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9225/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	35,30



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: 16/10/2012 14:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9228/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	17,60
148/2011	9586/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9602/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	19,45
			TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES			
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3913/2012	8896/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	TECIDO TIPO SOFT - AZUL CLAROTECIDO TIPO FLANELA - AZUL CLARO Aquisição de: ELASTICO - 2,5CM DE LARGURA Aquisição de: BOTAO - BRANCO OU CRISTAL - PARA USO NA CONFECÇÃO DE PIJAMA PARA AS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	197,20
148/2011	9223/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	77,90
148/2011	9226/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	141,20
148/2011	9582/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA - NF 291 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL.	PR-G	56/2011	38,47
148/2011	9582/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOSAMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROSLENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UNCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMPLENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UNL IMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - NF 291 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL.	PR-G	56/2011	371,61
148/2011	9601/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	38,90



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

Data: 16/10/2012 14:21:21
Sistema CECAM
(Página: 38 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4493/2012	10073/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES			
			BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - PIA, 1 LITRO - PARA SERVIR NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	180,00
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA						
1908/2012	6323/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - NF 86 - FMDCA.	IN-G	18/2012	375,00
4422/2012	9957/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - NF. 74 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E E ADOLESC.	IS-C	0/0	180,00
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 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1880/2011	4697/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 302 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-	PR-G	17/2011	107,60
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
4035/2012	9119/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	NO BREAK 1300VA - BIVOLT - PARA IMPLANTAÇÃO DOS CIDS AGROCHÁ, JD PAULISTANO E VOTUPOCA - FUNSSOL	IS-C	0/0	408,00
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						
117/2012	10339/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	60/2012	184,80



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: 16/10/2012 14:21:22
Sistema CECAM
(Página: 39 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
5000/2012	11232/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - TRANSPORTE PARA OS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO REVELANDO SP - CAPITAL - SENDO: DIA 15/09 GRUPO TAIKO, DIA 17/09 BANDA MUNICIPAL E DIA 19/09 GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	4.950,00
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
4128/2012	9674/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAGEM DE ALTURA - ESTANTE EM AÇO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	650,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4362/2011	10048/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	Lampada mista 250/200W - NF. 1188 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PR-G	38/2011	116,25
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
3592/2012	8540/1	3063 - SORAIA CORREA KATO		IS-C	0/0	192,00



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: 16/10/2012 14:21:22
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	6197/4	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	SERV. ARBITRAGEM - NF 358 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	PR-G	30/2011	193,32
91/2011	6197/5	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - NF 358 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE.	PR-G	30/2011	580,00
91/2011	8219/2	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NF. 358 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-	PR-G	30/2011	91,88
91/2011	8219/3	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO - NF 358 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2011	1.932,34
3678/2012	8609/1	3063 - SORAIA CORREA KATO	SERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN - SILKAGEM EM 150 KIMONOS - NO PEITO LADO DIREITO (REGISTRO-JUDO), NAS COSTAS (REGISTRO -JUDO) E LOGO DO PROJETO - 3 CORES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	450,00
4474/2012	10186/1	3063 - SORAIA CORREA KATO	SERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN - SILKAGEM EM UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO - SILK NA COR BRANCA EM CAMISetas E SHORTS DO UNIFORME: BRASÃO (FRENTE/ESQUERDO), NUMERAÇÃO DE 1 A 22 (FRENTE/DIREITO) E NOME DO MUNICIPIO NAS COSTAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.000,00
						----- 1.900.256,68 -----
						1.900.256,68

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 - 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



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

REGISTRO, 11 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR