



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

Data: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 41)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
5880/2011	912/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	.CONFECÇÃO DE FAIXA - 3,00 X 0,70 METROS - PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	360,00
5008/2011	1116/6	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A EMULSÃO ASFALTICA - NF. 14239 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	820,00
5008/2011	1116/7	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A CBUQ - NF. 14164 - 14223 - 14238 - 14255 - 14271 - SEC. MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	46/2011	5.185,35
5652/2011	1142/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	O.P. REFERENTE A SERVIÇO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES - NF. 11 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	CO-C	47/2011	39.600,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1776 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	PR-G	12/2011	373,68
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/6	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.631,65
5226/2011	1604/6	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/6	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/6	42 - HIROKO NAKAMURA		IS-C	0/0	5.503,20



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: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1948/2011	1610/6	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.- LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO.-	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	1596/6	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	1.867,76
097/2012	1637/6	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A CONDOMINIO - RECIBO - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	220,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
368/2012	1742/6	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA - NF. 045707 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	212,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
36/2011	2869/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 02 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	12/2011	349,45
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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

Data: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-			
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1/2007	2624/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 40073 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	8.004,18
1282/2012	3758/6	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 41.913 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	220,10
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
01/2007	2627/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - NF. 40073 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.585,96
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 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
1880/2011	2657/2	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17/2011	139,88



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

Data: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 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. 163 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA			
36/2011	1609/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1781 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PR-G	12/2011	962,95
			02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA			
36/2011	1586/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1779 - SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	PR-G	12/2011	719,20
			02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA			
36/2011	1584/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1780 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PR-G	12/2011	319,50
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
1/2007	2641/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 40073 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	TP-C	1/2007	1.108,28
			02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA			
36/2011	2093/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.877,85



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

Data: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2096/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF. 1772 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 127 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	1.890,40
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 227 - SEC. MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	TP-C	21/2010	58.945,53
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
36/2011	2260/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1768 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	0,01
36/2011	2261/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 133 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	2.998,18
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
36/2011	1608/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL - NF. 1768 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	12/2011	785,33
36/2011	1611/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - NF. 129 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	12/2011	3.125,76
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/6	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/0	764,14



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

Data: 17/07/2012 10:28:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-			
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	1621/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	68/2012	190,74
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - 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						
23/2012	1846/5	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0/0	500,00
6657/2012	2882/5	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - NF. 235 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	6/2012	992,54
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6604/2012	1463/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE SUBVENÇÃO - ACORDO TRABALHISTA 1ª PARCELA (1/6) - SEC. MUN. SAUDE - C/C 243-5 CEF.-	IS-C	0/0	8.666,66
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
36/2011	2090/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	10.561,65



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2092/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1782 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. GASOLINA COMUM - NF 1785 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.092,34
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA						
2662/2011	1617/6	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF JARDIM XANGRILA - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/6	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/6	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/6	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY GROSSI FILHO - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/6	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/5	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF VILA GODOY - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/5	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/5	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF VILA RIBEIROPOLIS - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	155/2012	1.598,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/65	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	35,55
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
36/2011	2088/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.293,66



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 1788 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	2880/4	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - NF. 235 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	6/2012	13.378,35
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	1653/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
36/2011	2098/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1787 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	12/2011	808,26
81/2011	2514/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PR-G	26/2011	1.032,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA						
6409/2011	1654/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
36/2011	1551/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PR-G	12/2011	4.689,15



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 132 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			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	1614/6	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/6	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE CRECHE - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 291 -5 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/6	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
			02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
			02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
			02.10.00.12.306.0009.2086 - 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 - TESOURO			
			02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA			
20/2012	3886/8	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. 2637 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	100,10
			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	3884/5	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. 2636 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	88,65
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental			
			02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
			02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
			02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
			02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO			
			02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA			
6588/2012	3742/3	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		TP-O	1/2012	50.472,55



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-			
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
01/2007	2625/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 40073 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1230/2012	3708/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	PARAFUSO 12X60 MMBUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisição de: MOLA 3ºP ARAFUSO 16X130 MM PARAFUSO 1/2X3 MM GRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1356/2012	3822/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRARE (VOLARE) - L12472AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRARE (VOLARE) - L12473 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	488,00
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
36/2011	1606/7	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	219,08



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - NF. 1766 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-						
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	1582/6	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/6	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/6	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/6	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SEC. MUN. ASSIST. DES. 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						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA						
524/2012	3767/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	APARELHO DETECTOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA - PARA USO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL	IS-C	0/0	19,26
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2087/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1773 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	PR-G	12/2011	668,42
36/2011	2094/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 130 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	12/2011	1.321,68
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	1615/6	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0/0	1.200,00



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-			
			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			
6665/2012	1517/21	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	663,96
			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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - 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	2488/5	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS.-	DISP	1915/2011	1.918,00
			02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA			
1880/2011	1821/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 2674 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL A SEREM UTILIZADOS PELO FUN SSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - PARA USO DA DEFESA CIVIL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	17/2011	445,00
			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			
36/2011	5883/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	1.896,58



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	6124/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	GASOLINA COMUM - NF 1777 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS. BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	76,27
6331/2011	6125/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	10,20
3030/2012	7063/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	121,03
3030/2012	7064/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTIVELBUJAO DE ESCOAMENTO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	108,00
3002/2012	7140/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	FIO PARA TELEFONE - FEB 0,65 MM C/ ARAMETOMADA DE TELEFONE - RJ11 2V 2019 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	229,41
3062/2012	7160/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O. P. REFERENTE ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - NF 303 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	997,20
3100/2012	7239/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA - JOGOAquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS PLACA DBA 9466 DE USO DA SRª PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	516,00
1017/2012	8197/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	BLOCOS "MEMORANDO GABINETE" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" ENVELOPES "OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA" ENVELOPES "SACO KRAFT C/ TIMBRE DA PREFEITURA", GABINETE - 26 X 36 CMTALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6279)	IS-C	0/0	323,30
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 - TESOUREO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3177/2012	7273/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE PASTILHA DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E ACESSÓRIOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	250,00
3355/2012	7530/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECCAO DE BANNER - 400 X 132CM - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	643,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOUREO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA						
3471/2012	7603/1	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA		IS-C	0/0	1.922,55



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3470/2012	7604/1	3364 - JOSE HIROMETSU KANASHIRO	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 605/05, 868/09 E 2747/10 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.185,85
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2252.3.3.90.39.01.845 - FICHA						
2605/2012	6033/1	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA	CONFECÇÃO DE CONVITE - PARA USO NA ENTREGA DE TITULOS E ASSINATURA DO CONVENIO COM O ITESP REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO QUILOMBO PEROPAVA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	720,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
2996/2012	6775/1	3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER M	CAPACHO PERSONALIZADO 2,00X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,50X1,00CAPA CHO PERSONALIZADO 1,20X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,00X0,50 - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL	IS-C	0/0	5.194,00
3190/2012	7216/1	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	PLACA CENTRAL BASE 141 DIGITALPLACA SLIC PARA RAMAL ANALOGICOPLACA DIGITALPLACA E1 DIGITAL PARA 30 CANAIS - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.400,00
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	4629/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1966 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10/2009	3.660,00
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						
3136/2012	7143/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L		IS-C	0/0	3.000,00



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

Data: 17/07/2012 10:28:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	4630/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1966 - SEC. 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						
2010/2012	4990/1	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 14 A 18/05/2012, DOS FUNCIONÁRIOS LINO BARRETO E RICARDO F. HIRAIDE - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 2012	500,00
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
101/2011	6301/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REFERENTE AO 2º TA DE 0,399695147% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35 / 2011	295,00
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 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01.937 - FICHA						
3271/2012	7356/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI		IS-C	0 / 0	4.520,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2296/2012	5570/7	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART Nº 92221220120363190 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
3023/2012	7073/1	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREIT	SERVIÇO DE CERIMONIAL - SENDO R\$ 90,00 A HORA - ESTIMATIVO DE 20 HORAS PARA LOCUÇÃO OFICIAL DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.800,00
02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.4.4.90.52.01.944 - FICHA						
2680/2012	6177/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	TELEFONE SEM FIO - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	69,90
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA						
3135/2012	7142/1	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREIT	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO - REFERENTE ÀS 05 NOTAS INSTITUCIONAIS EM RADIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	450,00
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 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
2782/2012	7017/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "CONVITE" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHEIMPRESSO "CALENDARIO" - PAPEL COUCHE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO - PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6382).	IS-C	0/0	1.640,00
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						



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3129/2012	7147/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KG - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	300,00
6331/2011	7244/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKEPORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMETCLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,04329221% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	66,14
6331/2011	7247/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOSCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXABORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES TESOURA MULTI - USO PARA ESCRITÓRIO COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES PERFORADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - NF. 1882 - SEC. MUN. TRANSITO DE MOB. URBANA.-	PR-G	61/2011	322,76
6331/2011	7248/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFÍCIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,01030982% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	26,27
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 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA						
2395/2012	6743/1	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA.-	DISP	6/2012	2.125,00
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
27/2011	6298/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W -510 - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	790,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
2127/2012	5844/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	1.695,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSO "ZONA AZUL - CARGA E DESCARGA" - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
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						
2541/2012	7027/1	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMER	AREIA LIMPA Aquisição de: AREIA SUJA - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.194,72
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						
3398/2012	7557/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO SERVIÇO DE SUCÇÃO DE CHORUME - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO E BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.985,00
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						
6331/2011	4750/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	61/2011	231,73
4362/2011	6305/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38/2011	51,80



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2956/2012	7040/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHT - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALV ENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	IS-C	0/0	100,00
3069/2012	7057/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RELOGIO COMBUSTIVEL DO PAINELLAMPADA DO FAROLLAMPADA DA SETALAMPADA DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	288,00
3191/2012	7284/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COXIM DIANTEIROCOIFA HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	30,00
3191/2012	7285/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	359,00
148/2011	7486/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - JOGOREPARO DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	169,44
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
2956/2012	7038/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	310,00
3069/2012	7058/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - BAIXAR TANQUE E HIGIENIZAR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	330,00
3191/2012	7286/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	140,00
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01.1008 - FICHA						
3146/2012	7145/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE LIMPEZA SISTEMA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.160,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
36/2011	5785/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONALISMO DE REGISTRO - COLORIDO 4X4 - FECHADO - COUCHE BRILHO - COUCHÉ 115G - FORMATO FECHADO 27X30CM / ABERTO 30X54CM - 8 PÁGINAS - SENDO 3000 EXEMPLARES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	2.937,09



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2011	7039/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 134 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- BGS 1 - BASALTO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA S URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	5.035,00
5008/2011	7488/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	Tubo de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REF. O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE V IAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	24.920,00
5008/2012	8183/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Reforço do Empenho nº 7039/0 DE 01/06/2012 - MOTIVO: A UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL NO MOMENTO DA PESAGEM É POR TONELADA, O QUE DIFICULTA A EMISSÃO DA NO TA FISCAL EM CONFORMIDADE COM O EMPENHO DEVIDO AS CASAS DECIMAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	0,01
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
36/2011	5884/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - NF. 1778 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	7.291,25
3232/2012	7300/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA DO SEMI EIXO LADO RODACOIFA DO SEMI EIXO LADO CAMBIOREPARO D A PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	310,00
3233/2012	7301/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BANDEJA SUPERIOR COMPLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	380,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
2930/2012	6820/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR, TROCA DO TUBO DO RADIADOR E TROCA DO DEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.550,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
2257/2012	5596/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA		IS-C	0/0	2.075,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	5786/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	COLUNA INTERMEDIARIAAquisição de:ESTRIBOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F14000 - SAPAO CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	12/2011	3.327,89
36/2011	5882/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL - NF. 131 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO.-	PR-G	12/2011	4.421,25
13/2011	6131/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - NF. 1774 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	5/2011	1.644,16
3199/2012	7291/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	800,00
3198/2012	7304/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	ROLAMENTO DO CARDANPONTEIRA CARDANLUVA CARDANGARFO CARDANCRUZETA D CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS 14140 PLACA BPY 4389 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	34,50
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						
3198/2012	7305/1	55 - E.K. TSUNODA - EPP	Aquisição de: PEDIVELAJOGO CENTROCAMARA ARO 26 - PARA MANUTENÇÃO DA BICICLETA DE USO DO LEGIONARIO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	10,00
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						
116/2011	7240/1	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - PARA MANUTENÇÃO DA BICICLETA DE USO DO LEGIONARIO DESTA SECRETARIA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CENTRO/CAMARA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	42/2011	2.308,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
3404/2012	8745/1	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST	PNEU 11 R 22.5 SEM CAMARA (LISO) - FIRESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	472,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ORTESE SURO PODALICA FORRADA - TAM. P - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7559)			
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3194/2012	7289/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	520,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1017/2012	4698/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE"CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "CARTÃO ÍNDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"IMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES" - NF. 262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22 / 2012	1.227,80
1017/2012	4699/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X2 VIASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"IMPRESSO "DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS"IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA"IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL"IMPRESSO "DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM" - NF. 266 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22 / 2012	947,30
1017/2012	4700/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"IMPRESSO "FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS"IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "GUIA PARA EXAME MEDICO DE INGRESSO"IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCO COM 50 FOLHASIMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - NF. 260 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22 / 2012	1.593,30
1017/2012	4701/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERTENSÃO - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - NF 259 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE.	PR-G	22 / 2012	1.901,60
1017/2012	4702/2	3239 - Grafica BElas Artes de It		PR-G	22 / 2012	1.300,10



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: 17/07/2012 10:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISICÃO D E MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (FIC HA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRES SO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADOS" - BLOCO DE 50 FOLHAS - NF 261 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			
1017/2012	4703/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	154,20
1792/2012	4914/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISetas BRANCA EM MALHA PV COM SILK NA FRENTE E COSTAS - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	970,00
1017/2012	4950/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "AUTORIZAÇÃO PARA EMBARQUE"IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM D E AMBULANCIA"IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM DE AMBULANCIA 50x1"IMPR ESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE T ODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.112,70
36/2011	5885/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF 1783 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2011	5.014,34
2478/2012	5997/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
2478/2012	5998/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO 22500 KM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,00
2922/2012	6787/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA ESTABILIZADOR - ORIGINALAquisição de: BIELETA - ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALBRAÇO AUXILIAR - DA CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINALRESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA - ORIGINALAquisição de: VOLANTE - DE DIREÇÃO ORIGINALMANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA DO PARA -BRISA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.914,80
2967/2012	6866/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
2972/2012	6872/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
2973/2012	6873/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	33,00
2974/2012	6874/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7RELE DE SETALAMPADA 1141LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
2975/2012	6876/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTREAquisição de: MOLA 2ºBUCHA DA MOLAAquisição de: BATENTE PINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE A MBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	584,00
3034/2012	7059/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAIXA DE DIREÇÃOMANGA DE EIXOPINO CENTRAL FABRAÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
6331/2011	7389/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61/2011	3.677,20



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: 17/07/2012 10:29:01
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3373/2012	7552/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			QUADRO BRANCO PARA RECADO - 1,20 X 0,80 - SOUZA - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	75,00
1017/2012	8182/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "ENCAMINHAMENTO RADIOLOGICO"IMPRESSO "FICHA ODONTOLÓGICA"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO" - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6627).	PR-G	22/2012	850,40
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1755/2012	5141/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA UM PERÍODO DE 09 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.480,70
2921/2012	6798/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO MECÂNICA DE 2 - TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO E 2 - INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GL PLACA CDZ 7840 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	270,00
2967/2012	6867/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
2970/2012	6870/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,00
2974/2012	6875/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
2975/2012	6877/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
2164/2012	6928/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,00
3288/2012	7481/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE FRANQUIA - SEGURO - PARA O VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA CUIDANDO EM CASA/NASF - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.426,50
2274/2012	7576/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CARIMBO "PESO"CARIMBO "HIPERDIA"CARIMBO "US VOTUPOCA"CARIMBO "DATA,PESO,ALT,PC"CARIMBO "SISVAN"CARIMBO "PLANEJAMENTO"CARIMBO "PRECONSULTA"CARIMBO "FORNECIDO"CARIMBO "NAO FORNECIDO"CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5837)	IS-C	0/0	160,00
2446/2012	7578/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.		IS-C	0/0	10,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 25 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARIMBO DE MADEIRA - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6011).			
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
38/2012	7526/1	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MED	ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTATIL - BIONET CO. CARDIOTOUCH - PREGÃO PRESENCIAL 24/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - PARA USO DA UBS CENTRO E DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	24/2012	8.100,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2727/2012	6372/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	480,00
2810/2012	7212/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFEÇÃO DE BANNER - EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 4,10 X 5M - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	738,00
3264/2012	7310/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFEÇÃO DE BANNER - BANNER EM LONA IMPRESSA COM ILHOSES - 3,0 X 6,0 METROS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.350,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01.1123 - FICHA						
3400/2012	7478/2	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANI	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVENIO Nº 023/2011 - JULHO/2012 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	2.000,00
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01.1130 - FICHA						
2965/2012	6864/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.		IS-C	0/0	1.158,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 26 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AFASTADOR DE FARABEUZ INFANTIL 0,7MMX11CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY C URTA 18CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 18CM - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA						
6657/2012	5820/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - NF. 235 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	6/2012	3.132,25
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.51.01.1132 - FICHA						
28/2010	7853/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - NF. 1654 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	CP-O	1/2010	68.843,70
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
3138/2012	7222/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	23,88
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01.1590 - FICHA						
1600/2012	4594/2	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UP A - FUNDO MUN. SAÚDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
3036/2012	7066/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		IS-C	0/0	626,95



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: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 27 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3037/2012	7068/1	3149 - GR DROGARIA LTDA ME	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 20 DRAGEASMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG POR ML (4%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3038/2012	7070/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	POLICRESULENO 100MG + CINCHOCAINA,CLORIDRATO 100MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G + APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	971,00
3039/2012	7071/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - TUBOINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.381,35
3039/2012	7071/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	GLICAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	833,40
3039/2012	7072/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	TRACOLIMO 0,3MG/G - TUBO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.560,09
6520/2012	7084/1	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	INSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLY - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	414,80
6520/2012	7093/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIA COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.187,60
6520/2012	7118/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLAB CLORETO DE POTASSIO 19% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.624,00
6520/2012	7119/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	O. P. REFERENTE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF 265 - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.	PR-G	5/2012	2.232,00
6520/2012	7121/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	O. P. REFERENTE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF 51593 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	PR-G	5/2012	324,10
6520/2012	7122/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	413,00
3159/2012	7241/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,00
3160/2012	7242/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	110,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 28 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3160/2012	7243/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ACICLOVIR POMADA 50MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3192/2012	7287/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,00
3193/2012	7288/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	SYSTANE UL - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,60
3287/2012	7509/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCOCLOTRIMAZOL - CREME/TUBODEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GRREPELENTE LOÇÃO USO HU MANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
3377/2012	7533/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	IMQUIMODE - SACHE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	154,00
			HALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	71,60
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1271/2012	4429/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	PENEIRA MILIMETRICA DE PLASTICO PEQUENA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
1271/2012	4430/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	BACIA PLASTICA - MEDIA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
1017/2012	4948/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO ADMINISTRATIVO)" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	800,00
2725/2012	6336/1	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	LANCHE TIPO MISTO (PAO FRANCES C/ 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 16/06/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	552,00
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
2749/2012	6882/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "PANFLETO" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.425,00
2168/2012	7015/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO		IS-C	0/0	787,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 29 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
2648/2012	6138/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.380,00
2750/2012	6383/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ MX 711 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - PROGRAMA DE DST/HIV - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.948,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
148/2011	6107/2	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOCREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - NF. 5677 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	4.174,59
148/2011	6110/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - NF 172 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	56/2011	9.732,91
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
3423/2012	7593/1	2990 - JF DOS SANTOS COMERCIO E	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - PARA USO DA EMEF INDAIATUBA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	370,00
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 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2158/2012	5188/1	3246 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CO		IS-C	0/2012	250,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:01
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", PARA O FUNCIONÁRIO FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO-FECAP EM SÃO PAULO/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</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						
3147/2012	7075/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 3 TEMAS: INSTITUTO FEDERAL, COLETA SELETIVA, ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO O 690 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.520,00
3147/2012	7076/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 2 TEMAS: UPA (SAUDE) E MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO), NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 5 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO 230 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.840,00
3147/2012	7077/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTA EM RADIO - REFERENTE AOS BLOCOS SEMANAIS DE ENTREVISTAS COM A PREFEITA 1X AO DIA ÀS (TERÇAS E QUINTAS) ÀS 11:30, DOIS TEMAS POR SEMANA, GRAVA EM DA DA SEMANA PARA INSERIR NAS SEGUINTE, NO PERÍODO DE 05 A 28 DE JUNHO, COM 2 BLOCOS DE 5 MINUTOS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	639,00
3218/2012	7182/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AO 1º VESTIBULAR DO CURSO DE LOGÍSTICA NO INSTITUTO FEDERAL, COLETA SELETIVA E ARBORIZAÇÃO URBANA, SENDO 10 INSERÇÕES DIARIAS NO PERÍODO DE 11/06 À 30/06 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 88829 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	729,60
23/2012	4769/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 88822 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	928,80
23/2012	4770/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 88830 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	790,40
23/2012	4770/4	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	1.066,40



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: 17/07/2012 10:29:01
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4771/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 88821 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
23/2012	4771/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 88825 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	4780/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 88826 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	4782/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1130 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1131 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	950,00
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	4768/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 88823 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	4.059,20
23/2012	4768/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 88828 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	3.070,40
23/2012	4772/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 88824 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	4772/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 8827 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 CEF.-	PR-G	15/2012	1.238,80
20/2012	7183/1	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. 2638 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 CEF.-	PR-G	12/2012	346,45
20/2012	7188/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: MAÇABATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOL A - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF. 557 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12/2012	7.021,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	266,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4767/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1127 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/5	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1128 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.520,00
20/2012	7187/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1129 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	7.086,40
20/2012	7187/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓ GICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANC IA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MI CROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 558 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	3.261,60
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 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6156/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UN - NF 1790 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	56/2011	15.395,52
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 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2845/2012	6401/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		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: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 33 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3291/2012	7491/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS FECHADURAS DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.350,00
3291/2012	7492/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 10 - SERVIÇO INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
3291/2012	7493/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO ROÇADEIRA E 5 - DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	68,00
3291/2012	7510/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 3 - SERVIÇO REVISÃO GERAL ROÇADEIRA E 2 - REVISÃO GERAL MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.500,00
3291/2012	7511/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.040,00
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 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
3423/2012	7592/1	2990 - JF DOS SANTOS COMERCIO E	FILTRO DE AGUA 20" BOMBA DOSADORAPURIFICADOR DE AGUA 10" - PARA USO DA EMEF INDAIATUBA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.876,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
3292/2012	7494/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER 27 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA DO ANO LETIVO DE 2012 (MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.990,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2874/2012	6443/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		IS-C	0/0	48,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 34 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2880/2012	6454/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	MAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA EXTE RNA DIANTEIRA DIREITAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANE TA REGULADORA DO VIDRO - PORTA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	260,00
13/2011	6751/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	ROLAMENTO DIANTEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	2.166,84
13/2011	6752/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	FILTRO DE AR CA 283 A - DELKRAFTFILTRO DE AR CA3291 SY - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 4202 - DELKRAFTFILTRO DE AR CA4202SY - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 9352 - DELKRAFTFILTRO DE AR CA 9352SY - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL P10503 - FRANFILTRO SEPARADOR PS 10178 - RACORFILTRO SEPARADOR PS 6643 - DELKRAFTFILTRO SEPARADOR PS 9029 - DELKRAFTFILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA CH803APL - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH 2842 - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH 9503 - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE CH 5261 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTRO S DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOO S E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCUL OS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	4.413,91
1385/2011	7085/1	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL-L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/ 5 LITROS - PETROBRAS TURBO DIESEL 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOO S E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCUL OS DA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PR-G	14/2011	4.050,00
3163/2012	7249/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERI L - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDA DES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TA DE 11,738875% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,30
3164/2012	7250/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,00
2908/2012	6489/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	REPARO COMPLETO DA CUIÇA DE FREIO LADO DIREITOREPARO COMPLETO DA C UIÇA DE FREIO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	228,00
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						



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 35 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
36/2011	5881/2	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA EMBUCHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2887/2012	6466/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	GASOLINA COMUM - NF 1771 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	12/2011	4.910,52
3011/2012	7020/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	230,00
3010/2012	7043/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	JOGO DE CALHA DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	75,00
3257/2012	7317/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	JOGO DE CALHA DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	75,00
			BOMBA DE AGUACORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DE TENSORRESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	337,40
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2211/2012	5619/2	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/1	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA .-	DISP	7/2012	2.229,35
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1910/2012	5005/1	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIAPASSAGEM - JUQUIA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	325,00
1910/2012	5006/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM		IS-C	0/0	871,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 36 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2417/2012	5989/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JACUPIRANGAPASSAGEM - JACUPIRANGA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
1908/2012	6331/1	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.430,40
			PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBE - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IN-G	13/2012	3.400,00
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						
116/2011	6149/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF. 20082 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	42/2011	206,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - 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						
1976/2011	6635/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CCI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	19/2011	330,60
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
2993/2012	7225/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	MESA DE SINUCA - MESA MEDIDA 1,65X0,85 COM 2 TACOS, 1 JOGO DE BOLA NUMERADA COM BOLA BRANCA, GIZ BRANCO E AZUL E ACOMPANHA TAMPA PARA JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO - PARA O CCI - FMAS	IS-C	0/0	1.599,99
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 - TESOIRO						
02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1909/2012	5004/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM		IS-C	0/0	268,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>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</p>						
2185/2012	5955/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	FILME DE PVC - ROLO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	124,00
<p>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA</p>						
3126/2012	7171/1	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	450,00
<p>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</p>						
1976/2011	6630/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - NF. 158 - C/C 20.178-2 BB - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	19/2011	37,80
<p>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</p>						
1908/2012	6326/1	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	11/2012	1.975,00
1908/2012	6328/1	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/ITANHAEMPASSAGEM - ITANHAEM/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	9/2012	35.695,00
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</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: 17/07/2012 10:29:02
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	6639/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CRAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	19/2011	100,80
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
3012/2012	7021/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CABO NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	9,00
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
3012/2012	7022/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
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						
1976/2011	6629/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGLITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - NF. 160 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.-	PR-G	19/2011	330,60
4207/2011	6643/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	MAMAO PAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDI OREPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉROLA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇA FUJI - KG - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	37/2011	682,60
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 39 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1467/2012	5994/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: PLACA MAE - PLACA MÃE GIGABYTE H61M -DS2 1155, PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.1 1155 E MEMORIA KINGSTON DDR3 - 2GB - PARA USO DO CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	651,85
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3152/2012	6990/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.407,00
3155/2012	6993/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - COXANGAFEIJA CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANAEXTRATO DE TOMATE 500GR - POMAROLACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNORCAFE - PACOTE COM 500GR - MAIS SABOR - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	945,85
148/2011	7157/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	1.071,00
3208/2012	7233/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.995,00
3212/2012	7235/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - CAXANGAFEIJA CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900MLMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNNORCAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G - MAIS SABORFARINHA DE MANDIOCA - 1KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.362,10
3214/2012	7236/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SABAO EM PO - 500GR - MINUANO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	990,00
3139/2012	7351/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO DE MADEIRA 5X6 - DE 6MTPARAFUSO PARA TELHA - 5/16 C/ VEDAÇÃO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	3.610,80
02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA						
3004/2012	7108/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0/0	439,00



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

Data: 17/07/2012 10:29:02
Sistema CECAM
(Página: 40 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3004/2012	7111/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NO BREAK 1300VA - BIVOLT - PARA USO NA MONTAGEM DOS CID S DOS BAIRROS DO SERROTE, AGROCHÁ, JARDIM PAULISTANO E ARAPONGAL - FUNSSOL MONITOR LCD - 18 POLEGADAS - PARA USO NA MONTAGEM DOS CID S DOS BAIRROS DO SERROTE, AGROCHÁ, JARDIM PAULISTANO E ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.139,30
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/2	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 100 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	850,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
116/2011	5951/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CORSA DBA 2071 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	42/2011	644,00
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3486/2012	7616/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE DE ACESSO AO PUBLICO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - DURANTE O CAMP. PAULISTA DE JUDÔ SUB 13 E SUB 20, DIA 23/06, E A 1ª COPA DE JUDÔ POR EQUIPE CIDADE REGISTRO E 3º TORNEIO DE JUDÔ NOBUO OGAWA, DIA 24/06, NO GINÁSIO MARIO COVAS, NESTA CIDADE, O SERV. FICARÁ A CARGO DE 07 PROFISSIONAIS POR DIA DE EVENTO NO PERÍODO DAS 07 ÀS 21H - SEC. MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/2012	1.500,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1885/2012	5003/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	LOCAÇÃO DE RINGUE - PARA USO NA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI DIA 20/05/2012 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- IS-C	0 / 0	7.956,00

						737.711,50

						737.711,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR