



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 44)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Novembro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103230/1 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102958/2012 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 26,68 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103231/1 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102961/2012 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103017/1 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | Reforço do Empenho nº 102962/0 | IS-C | 0/0 | 463,44 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103016/1 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - | IS-C | 0/0 | 1.002,15 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.05200012 - | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.05200012.5009 - FICHA | | | | | | |
| 5035/2011 | 632/1 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA | .CONFECCAO DE BANNER - BANNER: 0,90 X 1,50M - PARA O V SEMINÁRIO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000.38 - FICHA | | | | | | |
| 6454/2011 | 1602/10 | 3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR | | IS-C | 0/0 | 1.631,65 |



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: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5226/2011 | 1604/10 | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 1948/2011 | 1610/10 | 1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | 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 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000.61 - FICHA | | | | | | |
| 1926/2011 | 1596/10 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 1.867,76 |
| 097/2012 | 1637/10 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS. | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA | | | | | | |
| 4/2010 | 2578/7 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 4/2010 | 2.300,00 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.33903000.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903000.01110000.111 - FICHA | | | | | | |
| 6109/2011 | 2401/2 | 3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD | | PR-G | 58/2011 | 597,74 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - NF 493552 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS. | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA | | | | | | |
| 0272/2012 | 1530/8 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 192,96 |
| 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 02.07.00.15.122.0023.2020.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.33903000.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0023.2020.33903000.01110000.155 - FICHA | | | | | | |
| 747/2012 | 3536/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | O.P. REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS - NF. 2168 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.- | IS-C | 0/0 | 72,40 |
| 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 02.08.00.11.122.0024.2032.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903600.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903600.01110000.235 - FICHA | | | | | | |
| 5086/2011 | 1598/10 | 607 - JOÃO TELES SOUSA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.- | IS-C | 0/0 | 764,14 |
| 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA | | | | | | |
| 0093/2012 | 1545/27 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 502,50 |
| 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000.259 - FICHA | | | | | | |
| 6690/2012 | 2582/4 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D | | CO-O | 2/2012 | 4.057,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-------------|----------|
| SERVIÇO DE DRENAGEM - NF. 339 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO 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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903600.01310000.284 - FICHA | | | | | | |
| 6409/2011 | 1621/10 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA 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. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA | | | | | | |
| 21/2012 | 11667/2 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | O.P. REFERENTE A OXIGENIO GASOSO - NF. 4009 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | IS-C | 0 / 0 | 124,00 |
| 22/2012 | 11668/2 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | O. P. REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR - NF 4014 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE. | IS-C | 0 / 0 | 869,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903600.05300001.311 - FICHA | | | | | | |
| 2662/2011 | 1617/10 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 1691 / 2011 | 439,00 |
| 2724/2011 | 1618/10 | 144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 1690 / 2011 | 1.241,00 |
| 6408/2012 | 1620/10 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM E LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 64 / 2012 | 905,00 |
| 6410/2011 | 1623/10 | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 69 / 2012 | 1.644,13 |
| 6411/2011 | 1624/10 | 136 - KIYOSHI FUJII | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 70 / 2012 | 492,06 |
| 6453/2011 | 1626/10 | 41 - SIDES PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 71 / 2012 | 1.211,60 |
| 247/2012 | 2420/9 | 130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO | | DISP | 164 / 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: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 118/2012 | 2423/9 | 2766 - ARI MORATO BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/FUNIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | DISP | 155/2012 | 1.598,00 |
| 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA | | | | | | |
| 71/2012 | 1511/10 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF | IS-C | 0/0 | 90,26 |
| 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. 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300003 - FNS - AIDS 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300003.413 - FICHA | | | | | | |
| 6409/2011 | 1655/10 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.- | DISP | 67/2012 | 1.000,00 |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.09.00.10.305.0008.2173.33903600.05300007.413 - FICHA | | | | | | |
| 6409/2011 | 1654/10 | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.- | DISP | 66/2012 | 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 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000.431 - FICHA | | | | | | |
| 2147/2011 | 1656/10 | 2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO | | IS-C | 0/0 | 1.056,96 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE RUA LUCIO MARQUES - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2179.33903900.01220000.443 - FICHA | | | | | | |
| 810/2012 | 2670/1 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA | CONFECCAO DE BANNER - BANNER PLASTIFICADO, 90CMX1,0, COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE MÍNIMA DE 25, COM IMPRESSÃO E FOTOS - PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO PRESENCIAL, DE AVALIAÇÃO, DO PRÓ -LETRAMENTO NO MÊS DE MARÇO EM BAURU - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 220,00 |
| 810/2012 | 2671/1 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA | CONFECCAO DE BANNER - BANNER EM TECIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,50X1,50M - PARA JORNADA DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 480,00 |
| 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 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000.459 - FICHA | | | | | | |
| 154/2011 | 2074/7 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD | SERVIÇO DE OBRAS - NF 73 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | TP-O | 8/2011 | 10.901,15 |
| 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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000.552 - FICHA | | | | | | |
| 4594/2011 | 1589/10 | 3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 2.100,00 |
| 829/2011 | 1590/10 | 2767 - MARCELO PAGANI | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 2.500,00 |
| 1353/2011 | 1593/10 | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS - BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029 - SEADS - P. S.E/L...A 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029.597 - FICHA | | | | | | |
| 1288/2012 | 3702/7 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | | IS-C | 0/0 | 5.850,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/2012 - 9ª PARCELA - C/C 26.168 -8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA | | | | | | |
| 6157/2012 | 2957/1 | 1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DO DECEL DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 6157/2012 | 2959/1 | 1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA | SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA USO DO DECEL DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL | IS-C | 0/0 | 225,00 |
| 02.15.00.27.813 - Lazer | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.33903900.01110000.683 - FICHA | | | | | | |
| 311/2012 | 2209/1 | 1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA | SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL | IS-C | 0/2012 | 360,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7026/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 3406 - GABINETE E DEPENDENCIAS.- | PR-G | 30/2012 | 1.359,48 |
| 4253/2012 | 9316/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | O.P. REFERENTE A REFEIÇÕES DA SR. PREFEITA - GABINETE E DEPENDENCIAS.- | IS-C | 0/0 | 954,40 |
| 5107/2012 | 11188/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | CONECTOR RJ - 45 - STOCK - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 8,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA | | | | | | |
| 4812/2012 | 10858/2 | 42 - HIROKO NAKAMURA | | DISP | 13/2012 | 8.578,40 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5011/2012 | 11374/2 | 3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | IS-C | 0/0 | 1.800,00 |
| 4872/2012 | 12162/1 | 3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | DISP | 15/2012 | 250,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | |
| 3689/2012 | 8457/10 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 67,52 |
| 5664/2012 | 12404/1 | 2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO | O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 19 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.- | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 5235/2012 | 11347/1 | 2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO | MOLDURA EM QUADRO - PARA MAPA - 60 X 80 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| 5610/2012 | 12360/1 | 355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU | ESTIMATIVO PARA CONFEÇÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA | | | | | | |
| 4465/2012 | 9986/4 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9910017497 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 173,87 |
| 5864/2012 | 12639/1 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | REGISTRO DE ESCRITURA - PARA USO NA DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A CASA DA CRIANÇA FELIZ - CRIFF - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 455,80 |
| 5865/2012 | 12640/1 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | O.P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS.- | IS-C | 0/0 | 901,10 |
| 5867/2012 | 12641/1 | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, | ESCRITURA DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ESCRITURA DA KAWAJIRI EMPREENDIMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 592,81 |
| 5868/2012 | 12642/1 | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, | ESCRITURA DE IMÓVEL - PARA USO NA DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A CASA DA CRIANÇA FUTURA FELIZ - CRIFF - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 895,29 |
| 3134/2012 | 7309/1 | 3351 - MPS-ASSESSORIA CONTÁBIL, | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 7.750,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA | | | | | | |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 76/2012 | 12555/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORLD PRINT - TERMO DE ADESÃO FINANÇAS/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADO S NO PREGÃO 58/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 44/2012 | 1.400,00 |
| 5842/2012 | 12551/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | CABEÇOTE PARA IMPRESSORA - CYAN/MAGENTACABEÇOTE PARA IMPRESSORA - BLACK/YELLOW - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO OFFICEJET 8500 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 353,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.857 - FICHA | | | | | | |
| 29/2009 | 4629/7 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO | ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2049 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- | CO-C | 10/2009 | 3.660,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.858 - FICHA | | | | | | |
| 4125/2012 | 9610/3 | 688 - NAUR MÁZ | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DE PROCESSOS E SETORES DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- | DISP | 11/2012 | 900,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA | | | | | | |
| 2328/2012 | 5762/6 | 3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR | MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF 62 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 481,25 |
| 5100/2012 | 10985/2 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9910018654 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 136,91 |
| 3602/2012 | 8203/5 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - RECIBO Nº 43.267 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 341,95 |
| 3602/2012 | 8203/6 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - RECIBO Nº 43.098 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 45,03 |
| 100/2008 | 9882/22 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 532663 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISP | 47/2008 | 995,65 |
| 2799/2012 | 11787/1 | 1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTAL. DE AR-CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 45/2012 | 320,33 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.865 - FICHA | | | | | | |
| 5648/2012 | 12286/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | | IS-C | 0/0 | 1.740,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | IMPRESSORA MATRICIAL - PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DE HOLERIT DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA | | | | | | |
| 4910/2011 | 4538/4 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALIST | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF 328 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 45/2011 | 759,00 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.885 - FICHA | | | | | | |
| 76/2012 | 12192/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 44/2012 | 1.400,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.886 - FICHA | | | | | | |
| 029/2009 | 4630/7 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO | ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2049 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.- | CO-C | 10/2009 | 3.000,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA | | | | | | |
| 5459/2012 | 11898/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A LIMPEZA E REVISÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.901 - FICHA | | | | | | |
| 5460/2012 | 11584/1 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | | IS-C | 0/0 | -500,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 5460/2012 | 11584/2 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11584/2 | IS-C | 0/0 | 209,81 |
| 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.911 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7162/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | ETANOL HIDRATADO - NF. 3419 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.- | PR-G | 30/2012 | 92,97 |
| 49/2012 | 8981/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 49/2012 | 10,80 |
| 5843/2012 | 12545/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5944/2012 | 12547/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA | | | | | | |
| 2842/2012 | 6400/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 1562/2012 | 6735/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 78 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.- | PR-G | 34/2012 | 166,00 |
| 5843/2012 | 12546/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 158,90 |
| 5844/2012 | 12548/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | O. P. REFERENTE A SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - NF 689 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS. | IS-C | 0/0 | 158,90 |
| 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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA | | | | | | |
| 2860/2012 | 6455/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | | IS-C | 0/0 | 40,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5778/2012 | 12517/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONCERTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE AREA DE EMBARGO, PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDIDA 2X2 M - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 3.900,00 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA | | | | | | |
| 4785/2012 | 11496/1 | 3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI | SERVIÇO DE OBRAS - NF 43 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CO-O | 26/2012 | 34.868,39 |
| 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 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA | | | | | | |
| 4349/2012 | 11489/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECCAO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - CONVITE Nº 023/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA LIXO URBANO - CONTRATO Nº 108/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CO-C | 23/2012 | 26.100,00 |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.930 - FICHA | | | | | | |
| 101/2011 | 12211/1 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO FUNSSOL/CULTURA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PAD PADRÃO USUÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS POR 12 MESES | PR-G | 35/2011 | 13.560,00 |
| 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.03100017.963 - FICHA | | | | | | |
| 2723/2012 | 13273/1 | 3499 - JULIANO ROSA DIAS | | IS-C | 0/0 | 101,91 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------|--------|
| 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 | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.965 - FICHA | | | | | | | |
| 5662/2012 | 12279/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JUNTA DO ESCAPAMENTO JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO PRISIONEIRO PRIS IONEIRO-2PORÇA SEXTAVADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 33,00 | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.966 - FICHA | | | | | | | |
| 4521/2012 | 10010/3 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 4519/2012 | 10091/3 | 3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 0/0 | 12616/3 | 3489 - Claricio Moreira | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 2395/2012 | 6743/5 | 3279 - SILAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.- | DISP | 6/2012 | 2.125,00 | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.971 - FICHA | | | | | | | |
| 1546/2012 | 7028/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3408 - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | PR-G | 30/2012 | 712,52 | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA | | | | | | | |
| 2862/2012 | 6457/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | | 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: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 56/2008 | 7460/5 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS | CONCERTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA C/C 202-1 SANTANDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - NF. 734 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOBILIDADE UBANA - C/C 202-1 SANTANDER.- | CO-C | 20/2008 | 4.435,18 |
| 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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 10996/2 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 381 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.- | PR-G | 32/2012 | 2.391,32 |
| 5623/2012 | 12270/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | ARAME FARPADO ROLO 500M - GERDAU - PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ - ARAME FARPADO DE AÇO ZINCADO, ROLO COM 500 METROS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 729,20 |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA | | | | | | |
| 4288/2012 | 9680/3 | 2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAME | O. P. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO - PARA USO DAS EQUIPES DA SECERTARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF 10. | IS-C | 0/0 | 2.634,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7037/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3398 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- | PR-G | 30/2012 | 1.571,51 |
| 1546/2012 | 7168/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 184 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.- | PR-G | 30/2012 | 2.865,40 |
| 1546/2012 | 10881/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 191 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS.- | PR-G | 30/2012 | 75,66 |
| 5953/2012 | 12882/1 | 282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D | CARNE BOVINA - TIPO ACÊM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 504,40 |
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 11525/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 56/2011 | 327,20 |



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: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5746/2012 | 12493/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - TERMO DE ADESÃO SAUDE/MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES CORRENTE PARA MOTOSERRA - STILL - PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 85,00 |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 9103/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS. | PR-G | 30/2012 | 3.432,69 |
| 1546/2012 | 11109/1 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 187 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS. | PR-G | 30/2012 | 8.039,46 |
| 5747/2012 | 12495/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | OLEO DESENGRIPANTE 300ML - WD - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 36,50 |
| 5586/2012 | 12268/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3,1/2 - AÇOPARAFUSO SEXTAVADO 10X70 - AÇOAquisição de: PORCA 5/8 - NC AÇOAquisição de: PORCA N°10 - MA AÇOARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 3/8"BARRA ROSCADA 1/2ARRUELA LISA 1/2ARRUELA LISA 7/8aquisição de VASELINA - SOLIDA 870 GRABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4Aquisição: PORCA 1 /2 - WWARRUELA PARA TELHA 1/4 PLASTICAARRUELA PARA TELHA 1/4 CHAPAHASTE TELHA 1/4 X 250 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 206,15 |
| 5737/2012 | 12485/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | Aquisição de: GRAXARETENTOR RODA DIANTEIRACUPILHA DA MANGA DE EIXO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 516,00 |
| 5738/2012 | 12487/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FECHADURA DA PORTABATENTE DA PORTACABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 165,50 |
| 5747/2012 | 12496/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | CHAVE COMBINADA 13MM - MAYLECHAVE COMBINADA 10MM - MAYLESOQUETE 1/2X16 - BELZERSOQUETE 1/2X12 - BELZERCHAVE DE BIELA 12MM - MAYLE - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 53,40 |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.1028 - FICHA | | | | | | |
| 5650/2012 | 12275/1 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DA VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA, TROCA DA BUCHA GUIA DA TURBINA, CONserto DO VAZAMENTO DO PISTÃO, TROCA DO DENTE DA CAÇAMBA, TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E RETÍ FICA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12 B TURB O - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 3.900,00 |
| 5651/2012 | 12276/1 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 SERIE B - SERV. DE SOLDA DA TRINCA NA ESTRUTURA DA LAMINA E NA MESA DO GIRO , LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, AJUSTE DO DESLOCAMENTO DA LAMINA , TROCA DO CILINDRO MESTRE, BUCHA DO TOMBAMENTO DE RODA, REPARO DO MOTOR DO G IRO DA LAMINA, REPARO DO PISTÃO DO LEVANTE E TROCA DOS FILTROS - SECRE. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUN. | IS-C | 0/0 | 1.990,00 |
| 5679/2012 | 12313/1 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS | | IS-C | 0/0 | 3.250,00 |



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: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 2691/2012 | 6238/3 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO, TROCA DA LAMINA COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 2.351,00 |
| 5737/2012 | 12486/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITA RIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINÁRIOS - NF 137 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 2.030,00 |
| 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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 10268/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 185 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO | PR-G | 30/2012 | 13.960,39 |
| 1546/2012 | 10269/2 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3401 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - C/C 14.589-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 1.838,48 |
| 1546/2012 | 10880/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 192 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- | PR-G | 30/2012 | 368,64 |
| 1546/2012 | 11357/1 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3400 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- | PR-G | 30/2012 | 1.811,32 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA | | | | | | |
| 3866/2012 | 10424/1 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO | LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível - NF. 1857 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- | PR-G | 59/2012 | 25.668,00 |
| 3866/2012 | 10424/2 | 2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO | LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível - NF. 1858 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- | PR-G | 59/2012 | 23.932,00 |
| 3866/2012 | 10425/1 | 2278 - BRASIL - RENTAL LOCACOES | LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - NF 798 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO. | PR-G | 59/2012 | 11.700,00 |
| 3866/2012 | 10425/2 | 2278 - BRASIL - RENTAL LOCACOES | LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - NF. 800 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.- | PR-G | 59/2012 | 10.140,00 |
| 2841/2012 | 6407/2 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | | IS-C | 0/0 | 615,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5270/2012 | 11483/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | O.P. REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - NF 133 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFORMA DE PNEU 1300 -24 - Nº 1304, 1906, 4408, 3009 E 2909 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 1405 - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 7.200,00 |
| 5271/2012 | 11504/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - PNEU 14.9 -24 PIRELLI Nº 1855 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 260,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA | | | | | | |
| 5831/2012 | 12537/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | Aquisição de: MOLA - FO/209/01Aquisição de: ESPIGAO - 1/2 X 8" 8.8Aquisição de: GRAMPO - 7/8 X 77PORÇA 7/8 DUPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 255,00 |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA | | | | | | |
| 2412/2010 | 8395/4 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | recapagem a frio de pneus 900-20 borrachudo - NF 7461 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO | CO-C | 45/2010 | 1.588,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000.1069 - FICHA | | | | | | |
| 2599/2012 | 6089/7 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9910013537 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF | IS-C | 0/0 | 202,93 |
| 3782/2012 | 8535/1 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | OP REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9910013537 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF | IS-C | 0/0 | 47,87 |
| 02.30.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052.1084 - FICHA | | | | | | |
| 797/2012 | 12430/1 | 3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. | | PR-G | 20/2012 | 16.670,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 22/2012 | 12129/1 | 3244 - RENAULT DO BRASIL S/A | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXCompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1APARELHO DE RX ODONTOLOGICO - PROCIION - MOD. ION 70X DIGITAL 70 KUP - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MEL HORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINIST. DA SAÚDE E - C/C 624052-4 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7463/12 - C.I. 262/12) VEICULO TIPO PASSEIO PARA PSF (ATÉ 5 PESSOAS), ZERO KM, MOTORIZAÇA O MINIMO DE 65 CV, BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRAULICA - SANDERO 1.0L 16V HI FLEX AUTHENTIQUE - REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MIN DA SAÚDE REF PROPOST AS Nº 11568304000/1110-01 - C/C 624052-4 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 255/12 - CI Nº 255/12 SMS) | PR-G | 14 / 2012 | 76.500,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA | | | | | | |
| 797/2012 | 12429/1 | 3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXBALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - WELMY - MOD. W200ABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - WELMY - MOD. 109ECompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200DETECTOR FETAL - MEDPEJ - MOD. DF4000DULTRASSOM ODONTOLOGICO - ALT - MOD. ALTSONIC JET CERAMICFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1 - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD ONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA D O MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7462/12 - C.I. Nº 262/12) | PR-G | 20 / 2012 | 33.880,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000.1093 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8226/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3414 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 30 / 2012 | 585,92 |
| 1546/2012 | 8227/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 30 / 2012 | 495,13 |
| 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 11223/3 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASGRAMPO TRIL HO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - NF 2373 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61 / 2011 | 141,60 |
| 6331/2011 | 11225/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADESTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIOPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - NF. 2376 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | PR-G | 61 / 2011 | 2.061,00 |
| 6331/2011 | 11248/3 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | | PR-G | 61 / 2011 | 948,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 6331/2011 | 11248/4 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADESCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIO LO 56G/M² - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 61/2011 | 862,50 |
| 6331/2011 | 11573/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXACOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - NF 2408 - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61/2011 | 905,36 |
| 6331/2011 | 11573/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS. CX C/ 12 UNI DADESCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 13 0MMX9MM. - NF 2374 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 61/2011 | 1.453,29 |
| 5810/2012 | 12554/1 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES | CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. AP ROX. 130MMX9MM.COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXASETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETI QUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - NF. 2407 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | IS-C | 0/0 | 79,00 |
| 1826/2012 | 11546/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | CANECAO EM ALUMINIO - CAPACIDADE 1 LITRO - EIRILARCANECAO EM ALUMINIO 2 LITROS - EIRILARESCORREDOR DE PRATOS - CONTENE 8X30X50Aquisição de: PENEIRA - ALVES, PEQUENA - PARA USO DOS PSFS TAQUARUÇU, VOTUPOCA E CAIÇARA - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 36/2012 | 70,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33901400.05300001.1104 - FICHA | | | | | | |
| 6003/2012 | 13046/2 | 395 - CLARICIO MARQUES FILHO | DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 73,28 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8228/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3411 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 30/2012 | 3.666,88 |
| 49/2012 | 10998/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - OBS: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 49/2012 | 1.680,00 |
| 3957/2012 | 12196/1 | 3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO | | PR-G | 65/2012 | 9.632,72 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 20 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 3957/2012 | 12197/1 | 3425 - CM HOSPITALAR LTDA. | FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G.FÓRMULA I INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NF 8080 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 65/2012 | 4.443,50 |
| 3957/2012 | 12301/1 | 3425 - CM HOSPITALAR LTDA. | ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200 ML - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 65/2012 | 3.576,00 |
| 3957/2012 | 12301/1 | 3425 - CM HOSPITALAR LTDA. | SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML NESTLÉ - P/ USO DE PACIENTES C/ PRESC. DE DIETA BALANC. - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 65/2012 | 3.576,00 |
| 3957/2012 | 12332/1 | 3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO - KABIPAC - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 1.100,00 |
| 3957/2012 | 12333/1 | 1044 - PORTAL LTDA | CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 1.150,00 |
| 148/2011 | 10988/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 56/2011 | 36,50 |
| 148/2011 | 8574/3 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - NF 355 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. SAUDE | PR-G | 56/2011 | 308,00 |
| 148/2011 | 10987/3 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - NF 2399 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 56/2011 | 10,40 |
| 148/2011 | 10994/2 | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - NF. 1182 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 56/2011 | 834,76 |
| 1826/2012 | 12405/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOFRASCO - NUTRI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 36/2012 | 147,00 |
| 4821/2012 | 10570/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CORREIA DENTADAPOLIA TENSORACORREIA DO ALTERNADORPOLIA DO ALTERNADORRETENTOR DO COMANDORETENTOR DA BOMBA DE OLEODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOTAMPA DE OLEO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 653,20 |
| 5491/2012 | 11918/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | | IS-C | 0/0 | 1.030,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5575/2012 | 12224/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 12,00 |
| 5576/2012 | 12229/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | LAMPADA H-1 - 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 | 96,00 |
| 5577/2012 | 12231/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 96,00 |
| 5578/2012 | 12233/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 96,00 |
| 5579/2012 | 12236/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 96,00 |
| 5580/2012 | 12239/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | MEDIDOR COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 90,00 |
| 5581/2012 | 12245/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 41,46 |
| 5582/2012 | 12249/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITBENDIX DE PARTIDA - 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 | 340,28 |
| 5583/2012 | 12252/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | LAMPADA 1141LAMPADA 1034SOQUETE LANTERNALAMPADA VASE VIDROLAMPADA TORPEDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 13,00 |
| 5787/2012 | 12471/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | Aquisição: RELE PISCA - ALERTA - 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 | 13,00 |
| 5875/2012 | 12645/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRACORREIA DO ALTERNADORVARETA DE OLE OPASTILHA - JOGOPINO CENTRAL - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACABO DE VELOCIMETROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 601,50 |
| 5876/2012 | 12646/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 30,00 |
| 5878/2012 | 12648/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JUNTA TAMP VALVULAJUNTA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 420,00 |
| 5880/2012 | 12654/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 210,00 |
| 5881/2012 | 12655/1 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTOJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA DA TAMP DE VALVULA - ORIGINALTAMPA RESPIRO DO OLEO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 86,00 |
| | | | EIXO DE TRANSMISSAO - 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 | 1.546,91 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8229/3 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | | PR-G | 30/2012 | 12.999,13 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 22 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| GASOLINA COMUM - NF. 3410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903600.05300001.1107 - FICHA | | | | | | |
| 1600/2012 | 4598/4 | 3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPA - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 3.000,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA | | | | | | |
| 4297/2012 | 9682/1 | 1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI | CONFEÇÃO DE PORTINHOLA - RELOGIO DE AGUA, LUZ, CAIXA DE LUZ E ALÇAPÃO SERVIÇO DE SOLDA - NA RAMPADA DE EXERCÍCIOS DOS PACIENTES - PARA MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 340,00 |
| 5717/2012 | 12478/1 | 1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME | SERVIÇO DE FECHAMENTO DE VÃOS - SERVIÇO DE FECHAMENTO DE BURACOS COM UTILIZAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, CANTONEIRAS DE GESSO 25/30, PARAFUSO GN25, MASSA GESSO - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 280,00 |
| 2926/2012 | 6810/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA UTILITÁRIOS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 48,00 |
| 2927/2012 | 6812/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CUIDANDO EM CASA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 2928/2012 | 6815/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA UTILITÁRIOS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 296,00 |
| 5575/2012 | 12227/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 10,00 |
| 5579/2012 | 12238/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMPONENTE - 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 | 60,00 |
| 5580/2012 | 12244/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL E CHICOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 5581/2012 | 12247/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INDUZIDO PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA - 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 | 300,00 |
| 5582/2012 | 12250/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHICOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 5583/2012 | 12253/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | | 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: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5665/2012 | 12303/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTE - 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 | 120,00 |
| 3634/2012 | 8075/3 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS E FIXAÇÃO DO PARA CHOQUE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 67,52 |
| 1672/2012 | 4606/4 | 2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 1.540,00 |
| 5702/2012 | 12436/1 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. | O.P. REFERENTE A EXAMES DE RX - NF. 3266 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF. - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA MEDINDO 4X4CM COM LOGOTIPO DO SISVAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 360,00 |
| 5668/2012 | 12352/1 | 47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE | OP REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCINÁRIA DEBORA KELLY DIN IZ QUINTINO COSTA - FATURA Nº 1548/10 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 466,16 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.1117 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8223/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3413 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 886,92 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA | | | | | | |
| 5680/2012 | 12314/1 | 1803 - WILSON SALLES PESSOA INST | MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - REFERENTE AO REPARO DO RAMAL TELEFONICO DA SALA DOS TÉCNICOS, SUBSTITUINDO PARTE DA FIAÇÃO E READEQUAÇÃO COM AFIXAÇÃO DE CANALETAS (SISTEMA X) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INCLUSOS PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 2925/2012 | 6806/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 176,00 |
| 5735/2012 | 12483/1 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA UNIDADE FOTO IMAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 140,00 |
| 5809/2012 | 12533/1 | 2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS | PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA -DF - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11172 - PARA USO DO CEREST - PASSAGEM DE SÃO PAULO/BRASILIA - PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO NACIONAL DO RENAST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 706,14 |
| 02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S. - PROTESE DENTARIA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057.1124 - FICHA | | | | | | |
| 6000/2011 | 11049/2 | 2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE | | PR-G | 62/2011 | 35.589,49 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| <p>SERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFEÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTALSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - NF 30 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE.</p> | | | | | | |
| <p>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA</p> | | | | | | |
| 100/2012 | 9985/16 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química - NF 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 E 231 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF. | CO-C | 15/2012 | 6.005,16 |
| <p>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 Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6520/2012 | 11760/1 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANDILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 4.730,00 |
| 6520/2012 | 11766/2 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 310,00 |
| 5808/2012 | 12474/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSO INJETAVEL AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 460,00 |
| 5741/2012 | 12488/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 74,10 |
| 5742/2012 | 12491/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | TRANILCIPROMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 63,00 |
| 5743/2012 | 12492/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | COMBIRON FOLICO - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 24,00 |
| <p>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6520/2012 | 10145/4 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | | PR-G | 5/2012 | 324,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 6520/2012 | 11748/2 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | FOLINATO DE CALCIO - NF 185336 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 324,00 |
| 6520/2012 | 11751/1 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD | FOLINATO DE CALCIO - NF 185347 - C/C 624024-9 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 429,30 |
| 6520/2012 | 11767/2 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - NF 37187 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 337,35 |
| 6520/2012 | 11784/1 | 3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOSMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - NF 10184 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 72,00 |
| 6520/2012 | 11785/1 | 3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD | ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 21.656,00 |
| 6520/2012 | 12171/1 | 3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD | LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100MLLOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOSMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28GNISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50MLMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULASPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60MLSULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 420,00 |
| 5741/2012 | 12489/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - 1º TA DE 0,22042% AO PP 005/2012 PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES AS SISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 29,40 |
| 5742/2012 | 12490/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 209,70 |
| 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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.1197 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8225/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 412,64 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8224/3 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 30/2012 | 248,17 |
| 5013/2012 | 11187/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | | IS-C | 0/0 | 1.651,20 |



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: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 26 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA | | | LANCHE TIPO MISTO - PÃO C/ 02 FATIAS DE MUSSARELA E 02 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - TIPO TAMPICO (DIVERSOS SABORES) - SKINKA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 2923/2012 | 6799/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 40,00 |
| 5780/2012 | 12419/1 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF | IS-C | 0/0 | 91,82 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007.1199 - FICHA | | | | | | |
| 2924/2012 | 6803/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 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 02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000.1225 - FICHA | | | | | | |
| 5362/2012 | 11411/1 | 893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF | A A IS-C | 0/0 | -1.000,00 |
| 5362/2012 | 11411/2 | 893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11411/2 | IS-C | 0/0 | 998,08 |
| 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 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 10972/2 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | | PR-G | 15/2012 | 285,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 28 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5229/2012 | 11309/2 | 3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SO | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO A EMEB | IS-C | 0/0 | 319,10 |
| 5932/2012 | 12627/1 | 2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11309/2 | IS-C | 0/0 | 550,00 |
| 5931/2012 | 12628/1 | 2629 - MARCOS DE FREITAS | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF ALBERT O BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 5930/2012 | 12629/1 | 3202 - CLEITON COSTA PENICHE | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 475,00 |
| 02.31.00.12.362 - Ensino Médio | | | | | | |
| 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas | | | | | | |
| 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.1260 - FICHA | | | | | | |
| 5848/2012 | 12541/2 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS | IS-C | 0/0 | 1.404,07 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.1286 - FICHA | | | | | | |
| 5501/2012 | 12528/1 | 1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO | LOCAÇÃO DO IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.588,14 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA | | | | | | |
| 27/2011 | 11096/1 | 3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M | REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 9/2011 | 3.370,00 |
| 27/2011 | 11936/1 | 3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M | FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - TERMO DE ADESÃO BES/EDUCAÇÃO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 1.010,00 |
| 27/2011 | 11104/1 | 3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO | | PR-G | 9/2011 | 3.550,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 29 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA | | | | | | |
| 13/2011 | 6754/1 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSWARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - CHAPA 24 - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA M UN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 13/2011 | 6754/1 | 1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES API GL 5, GL -4 E MT-1 GRAU SAE 75 W 90 - FRASCO C/ 1 LITRO - NF. 20361 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 5/2011 | 2.604,90 |
| 1546/2012 | 7180/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 186 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 4.556,81 |
| 1546/2012 | 7180/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 164 - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO. | PR-G | 30/2012 | 6.087,94 |
| 1546/2012 | 10872/2 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - NF. 193 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 120,33 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003.1297 - FICHA | | | | | | |
| 5595/2012 | 12266/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAR EIXO, REVISAR CAMBIO/ FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.300,00 |
| 5690/2012 | 12319/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 24,00 |
| 5691/2012 | 12321/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONSERTO DE RODASERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1797 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 197,90 |
| 5692/2012 | 12322/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9446 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 134,90 |
| 5693/2012 | 12323/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 158,90 |
| 5694/2012 | 12326/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 48,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.1300 - FICHA | | | | | | |
| 5232/2012 | 11303/1 | 2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D | | IS-C | 0/0 | -560,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 30 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 5232/2012 | 11303/2 | 2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 542,29 |
| 5615/2012 | 12257/1 | 3209 - JANETE RIBEIRO LOPES | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 1303/2 | IS-C | 0/0 | -450,00 |
| 5615/2012 | 12257/2 | 3209 - JANETE RIBEIRO LOPES | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 447,69 |
| 5615/2012 | 12257/2 | 3209 - JANETE RIBEIRO LOPES | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 2257/2 | IS-C | 0/0 | 447,69 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335 - FICHA | | | | | | |
| 5994/2012 | 13195/1 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PROF. JOSIMAR JOSÉ ROSA PARA A REUNIÃO NA RUA PADRE CHICO, NO BAIRRO POMPÉIA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 17:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 6073/2012 | 13234/1 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E TRAZER ALUNOS DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO NO AQUÁRIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE GUARUJÁ/SP - SAÍDA: 18/10 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 6072/2012 | 13235/1 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E TRAZER ALUNOS DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO NO AQUÁRIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE GUARUJÁ/SP - SAÍDA: 18/10 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 12221/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS CRECHES - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 18.358,20 |
| 148/2011 | 12228/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS CRECHES - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 1.805,00 |
| 148/2011 | 12230/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 56/2011 | 5.909,50 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 31 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 12232/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI - CIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEIS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56 / 2011 | 5.957,50 |
| 148/2011 | 12234/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI - CIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56 / 2011 | 1.709,00 |
| 148/2011 | 12235/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI - CIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56 / 2011 | 1.709,00 |
| 4384/2012 | 9914/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | VALVULA DE DESCARGA TIPO HYDRA - MAX 2550 - E 112 - BR - HYDRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, E MEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 312,48 |
| 5592/2012 | 12259/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | FECHADURA DA PORTA CENTRALDOBRADIÇA DA PORTA CENTRAL INFERIOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 380,00 |
| 5594/2012 | 12264/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | MANGA DE SUSPENSAOAMORTECEDOR DE DIREÇAOBATENTE DA SUSPENSAOPINO CENTRALPALHETA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 904,00 |
| 5595/2012 | 12265/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | TRAVA ARANHARETENTOR TRASEIRORETENTOR DIANTEIROPANELA DE FREIOJOGO DE LONAAARREBITE - JOGOROLAMENTO DA PONTA PILOTOCOLA PARA VEÍCULOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAKIT SINCRONIZADO 1º E 2ºKIT SINCRONIZADO 3º E 4ºKIT SINCRONIZADO RÉKIT SINCRONIZADO 5º - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 4.185,00 |
| 5596/2012 | 12267/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVO DE SUSPENSAOAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIRODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLAMENTO RODA TRASEIRA - KITCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADAJUNTA CARTERBORRAC HAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIROMORCEGO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRORETENTOR DO COMANDO DO MOTORRETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIMBOBINA DE IGNIÇAO ABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 2.773,00 |
| 5686/2012 | 12315/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | | IS-C | 0 / 0 | 238,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 32 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 5687/2012 | 12316/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JUNTA TAMPA VALVULACAVALETE TERMOSTATOVALVULA TERMOSTATICAPLUG ELE TRONICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: PAINEL - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 5688/2012 | 12317/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | CABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9446 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 186,00 |
| 5690/2012 | 12320/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 10,00 |
| 5693/2012 | 12325/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5694/2012 | 12328/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5695/2012 | 12331/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9445 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 28,00 |
| 5697/2012 | 12335/1 | 720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS A | VIDRO BANDEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 5698/2012 | 12337/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5700/2012 | 12339/1 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | BOMBA HIDRAULICA - DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.024,00 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN | | | | | | |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN | | | | | | |
| 02.33.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA | | | | | | |
| 1590/2012 | 5016/1 | 304 - ADILSON EDSON PEREIRA - M | FILTRO SOLAR FPS 30 - FRASCO - SUNDOW - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 472,00 |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA | | | | | | |
| 6061/2012 | 13211/1 | 3366 - ELVIS RIBEIRO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O MENOR ANDRÉ, ABRIGADO NA CASA LAR ATÉ A AACD PARA AVALIAÇÃO MÉDICA - SAÍDA: 09/08/2012 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 6060/2012 | 13212/1 | 3366 - ELVIS RIBEIRO | | IS-C | 0/0 | 29,56 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 4776/2012 | 13274/1 | 3503 - LINDAMIR DOS SANTOS PEREI | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O MENOR DIMAS, ABRIGADO NA CASA LAR PARA A CASA DA IRMÃ - SAÍDA: 24/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 507,76 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7030/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3399 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. - | PR-G | 30/2012 | 3.116,05 |
| 1546/2012 | 7166/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | ETANOL HIDRATADO - NF 3418 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | PR-G | 30/2012 | 1.471,00 |
| 5892/2012 | 12652/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | OLEO SAE 20W50 - FRASCOOLEO 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 1.464,00 |
| 4256/2012 | 9616/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | PEITO DE FRANGO DESOSSADOPEITO DE PERUQUEIJO MINAS FRESCAL - 500 GRAMASQUEIJO PARMESAOQUEIJO RICOTA - 400 GRAMASAquisição de: REQUEIJAO - LIGHT - 200 GRAMASAÇUCAR LIGHT - 500 GRAMASAÇUCAR MASCAVO - 500 GRAMASAMENDOIM CRU - 500 GRAMASCANELA EM PO - PACOTE - 50 GRAMASTEMPERO CURRY - 50 GRAMASFARINHA DE AVEIA - 250 GRAMASFARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 500 GRAMASFEIJAO BRANCO - 500 GRAMASGERGELIM BRANCO - 200 GRAMASGRAO DE BICO - 500 GRAMASLEITE DE COCO LIGHT - 200 MLEITE EM PO DESNATADO - 400 GRAMASAquisição de: LOURO - 8 GRAMASNOZ MOSCADA - 8 GRAMASOLEO COMPOSTO 500GRPAPRICA DOCE - 60 GRAMASPAPRICA PICANTE - 60 GRAMASPROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GRAMASSUCO DE UVA INTEGRAL - 1 LITROSOJA EM GRAO - 1 KGCARNE BOVINA - FRALDINHA - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 396,77 |
| 49/2012 | 12045/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | LEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 49/2012 | 107,68 |
| 49/2012 | 12047/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 49/2012 | 18,00 |
| 117/2012 | 12182/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL | PR-G | 60/2012 | 323,40 |
| 46/2012 | 12442/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 32/2012 | 114,60 |
| 76/2012 | 12194/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | | PR-G | 44/2012 | 930,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 34 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 2188/2012 | 5593/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 146,80 |
| 5889/2012 | 12651/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | TINTA LATEX - LITRO - DIVERSAS CORESTINTA VERNIZMASSA CORRIDAMASSA FINA - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 16,00 |
| 5470/2012 | 12000/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | LAMPADA 1034LAMPADA H -4 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 630,00 |
| 5469/2012 | 12027/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 625,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000.1604 - FICHA | | | | | | |
| 4681/2012 | 11791/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | CESTA BÁSICA - NF. 369 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA. - | PR-G | 72/2012 | 9.737,50 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA | | | | | | |
| 2211/2012 | 5619/6 | 1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. - | DISP | 4/2012 | 650,00 |
| 2721/2012 | 6742/5 | 2424 - LUIZ CARLOS PESSOA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. - | DISP | 7/2012 | 2.229,35 |
| 4376/2012 | 10044/3 | 3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS | LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA. - | DISP | 12/2012 | 3.000,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA | | | | | | |
| 2861/2012 | 6456/1 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | O.P. REFERENTE CONCERTO DE PNEU - NF 131 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 160,00 |
| 2861/2012 | 6456/2 | 798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO | O.P. REFERENTE CONCERTO DE PNEU - NF 132 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 240,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA | | | | | | |
| 27/2011 | 11076/1 | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO | | PR-G | 9/2011 | 789,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 35 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5059/2012 | 12389/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - TERMO DE ADESÃO EDUC./CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SO LIDÁRIA POR 12 MESES Aquisição de: EXPOSITOR - SCHOOL CENTERMESA PARA CADEIRANTE - SCHOOL CENTER - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11531/2012 - C.I. Nº 1020/2012) | IS-C | 0/0 | 1.720,00 |
| 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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA | | | | | | |
| 5368/2012 | 12158/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | BOLO CONFEITADO - PARA APROXIMADAMENTO 200 PESSOAS - PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C | 0/0 | 507,00 |
| 49/2012 | 12186/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/200ML - ASSÚNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTE. SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 18,00 |
| 49/2012 | 12510/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTIN ADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 252,00 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA | | | | | | |
| 117/2012 | 12179/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - PARA USO NOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL | PR-G | 60/2012 | 231,00 |
| 39/2012 | 6544/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 366 - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 25/2012 | 469,00 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020 - PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020.1416 - FICHA | | | | | | |
| 5749/2012 | 12540/1 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME | | IS-C | 0/0 | 950,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 36 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 9061/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMMIX E AÇÃO JOVEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO SEMEAR - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 NO BAIRRO BAISSUNUNGA - C/C 25759 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | | |
| 49/2012 | 12184/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRE TARIA MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 49 / 2012 | 282,00 |
| 49/2012 | 12187/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMAR - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20178-2 BB | PR-G | 49 / 2012 | 655,40 |
| 5605/2012 | 12288/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20178-2 BB | PR-G | 49 / 2012 | 184,00 |
| 6331/2011 | 12458/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | LEITE EM PO INTEGRAL 400G - PACOTE - SOL - PARA O CONSUMO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0 / 0 | 515,00 |
| 5364/2012 | 11556/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 61 / 2011 | 26,44 |
| 39/2012 | 6550/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | EXTENSAO TIPO REGUAaquisição de: EXTENSAO - 6 METROS - PARA USO NO CREAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20178-2 BB | IS-C | 0 / 0 | 40,13 |
| | | | BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 359 - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 25 / 2012 | 140,70 |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA | | | | | | |
| 5549/2012 | 12080/1 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA LEXMARX E360 PARA USO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C | 0 / 0 | 85,00 |
| 02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000.1428 - FICHA | | | | | | |
| 4207/2011 | 9964/1 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - M | | PR-G | 37 / 2011 | 447,85 |



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: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|---------|----------|
| <p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 1644/2012 | 4457/7 | 188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE | OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/ PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2012 - 11ª | IS-C | 0/0 | 3.600,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 5555/2012 | 12185/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS B - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. | | IS-C | 0/0 | 145,50 |
| 5555/2012 | 12188/1 | 252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M | QUEIJO MUSSARELA - AURORA Aquisição de: PRESUNTO - AURORA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS B - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. | | IS-C | 0/0 | 278,00 |
| 6331/2011 | 12466/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES. PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | PR-G | 61/2011 | 13,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034 - 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034.1442 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 49/2012 | 12215/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTI NADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | | PR-G | 49/2012 | 706,55 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - 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: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 38 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 49/2012 | 12214/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFLOCOS DE CEREAIS - NESTONFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYPOLPA DE TOMATE - QUEROFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS - PARA MANUT. DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | PR-G | 49/2012 | 1.311,15 |
| 49/2012 | 12271/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMATEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - CANTÃOOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANCOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARCEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. - NUTRIFOODSMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA DOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 648,42 |
| 5643/2012 | 12280/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | BISCOITO RECHEADO - PARATI, 160 GRAMAS - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 69,50 |
| 5643/2012 | 12281/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | PIPOCA DOCE - PACOTE - CLACBALA MASTIGAVEL - PACOTE - NANKINO - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 89,20 |
| 5642/2012 | 12282/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | FLOCOS A BASE DE MILHO PRE COZIDO, ADICIONADO 9 VITAMINAS E MINERA IS, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GR - MUCILONMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - RENATAMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA - RENATAMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR COCO - RENATALEITE DE COCO - 200ML - NORDESTE - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 203,43 |
| 6331/2011 | 12462/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIAFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOTINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 74,54 |
| 49/2012 | 12256/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | GUARDANAPO - ANEPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - F.M.A.S. | PR-G | 49/2012 | 10,00 |
| 5642/2012 | 12283/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | | IS-C | 0/0 | 17,40 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 5655/2012 | 12598/1 | 928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ | PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 11,60 |
| 5642/2012 | 12284/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | RALADOR DE LEGUMES - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 3,48 |
| 5655/2012 | 12594/1 | 213 - KAYO OSAWA - ME | PALITO DE DENTE COM 100 UNIDADES - GINA - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 2,00 |
| 4362/2011 | 12513/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | CORTADOR DE UNHA - PARA MÃOS E PÉS - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS | PR-G | 38/2011 | 26,97 |
| 5802/2012 | 12604/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - STAM - PARA USO NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 5655/2012 | 12610/1 | 213 - KAYO OSAWA - ME | PORTA DE MADEIRA - 2,10 X 0,90MT - EUROPA MADEIRA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 12,00 |
| 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsertação ao mercado de trabalho | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA | | | | | | |
| 5544/2012 | 12073/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 66,00 |
| 5545/2012 | 12074/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CMBAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| 5548/2012 | 12077/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 170,00 |
| 5550/2012 | 12085/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 170,00 |
| 5759/2012 | 12494/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE ROD A DIANTEIRASERVIÇO DE CMBAGESERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIR A - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE SX PLACA EHE 7174 - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 222,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 12508/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | | PR-G | 49/2012 | 72,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 40 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 39/2012 | 7098/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG M - CARAVELAS - P/ ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P1 3 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - GÁS PARA O CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A. | PR-G | 25/2012 | 469,00 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA | | | | | | |
| 5554/2012 | 12190/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - F.M.D.C.A. | IS-C | 0/0 | 145,50 |
| 5554/2012 | 12191/1 | 252 - RODRIGO TORRES FARIAS - M | CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - LARQUEIJO MUSSARELA - AURORA Aquisição de: PRESUNTO - AURORA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - F.M.D.C.A. | IS-C | 0/0 | 129,85 |
| 5367/2012 | 11553/1 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES | VASILHA DE 500ML - ROSSETI PLASTICOSVASILHA DE 1 LITRO - PRASNEW - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 14,75 |
| 39/2012 | 6529/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 371 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.- | PR-G | 25/2012 | 375,20 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA | | | | | | |
| 5658/2012 | 12392/1 | 326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S | FERRO DE PASSAR - A VAPOR - BLACK & DECKER - FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 69,00 |
| 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000.1466 - FICHA | | | | | | |
| 6056/2012 | 13213/1 | 2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ | | IS-C | 0/0 | 448,64 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 41 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA | | | | | | |
| 5107/2012 | 11189/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 22/10/2012 AS 07:00 E RETORNO 24/10/2012 AS 09:00 - FUNSSOL | | | |
| 5107/2012 | 11190/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - APC - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 44,70 |
| 5107/2012 | 11190/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | SWITCH DE 8 PORTAS - MYMAX - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 171,60 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.1509 - FICHA | | | | | | |
| 4791/2012 | 10701/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - SKINKABARRA DE CEREAL - KOBBERAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - INDAIA - PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" - QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/09/2012 NO IATE PARK HOTEL NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 429,72 |
| 49/2012 | 11775/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 49/2012 | 81,00 |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA | | | | | | |
| 4795/2012 | 11001/1 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" NO DIA 19 DE SETEMBRO NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 1.050,00 |
| 5862/2012 | 12561/2 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 150,20 |
| 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 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.1531 - FICHA | | | | | | |
| 5837/2012 | 12526/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | | IS-C | 0/0 | 480,00 |



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

Data: 20/11/2012 09:56:23
Sistema CECAM
(Página: 42 / 44)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTAO DA NOTA FISCAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, DAS 10 AS 16H, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | |
| | | | 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA | | | |
| 49/2012 | 11770/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 49/2012 | 70,25 |
| 148/2011 | 11771/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 56/2011 | 19,20 |
| | | | 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 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA | | | |
| 1546/2012 | 7035/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3402 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2012 | 691,31 |
| | | | 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 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA | | | |
| 5987/2012 | 12964/1 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | IS-C | 0/0 | 668,86 |
| 5987/2012 | 12964/2 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 2.223,40 |
| | | | 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA | | | |
| 91/2011 | 7483/5 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA | | PR-G | 30/2011 | 1.321,42 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 91/2011 | 7483/6 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA | ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO. - NF 282 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2011 | 3.319,76 |
| 91/2011 | 9774/1 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA | ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO. - NF 337 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2011 | 486,84 |
| 91/2011 | 12212/1 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA | O. P. REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NF 282 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. | PR-G | 30/2011 | 368,06 |
| 91/2011 | 12212/2 | 3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA | O. P. REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NF 337 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. | PR-G | 30/2011 | 368,06 |
| 6137/2012 | 13369/1 | 3506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA DELEG AÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS EM BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 225,00 |
| | | | | | | 738.266,19 |
| | | | | | | 738.266,19 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 12 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR