



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 40)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
745/2011	293/12	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 13 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	650,00
1976/2011	808/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MU N. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	207,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
1976/2011	802/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	415,02
1976/2011	1112/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1 KG - MARCA CHEF BRASIL) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	19/2011	72,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	705/1	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	.FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 20.487-0 BB.	PR-G	9/2011	1.010,00
1976/2011	801/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	311,10
4207/2011	1079/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	.CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEPIMENTAO VERDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDELARANJA PÊRA TIP O MÉDIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	136,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - TRANSPORTE DE ALUNOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05.5008 - FICHA						
3079/2011	418/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IS-C	0/2011	900,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3080/2011	419/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SERGIO E EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL NO DIA 04/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO ARAPONGAL AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	600,00
3078/2011	421/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES NO DIA 05/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO BLOCO D AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	400,00
			.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA OS ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NOS DIA 05/07/2011, SAIDA AS 17:40H DO BAIRRO SERROTE AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00H, PARA O PROJETO PROERD - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	400,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	260,68
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA						
1880/2011	2550/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 124 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	17/2011	80,70
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
264/2012	1547/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	-2,95



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFA BANCÁRIA LIQUIDADADA A MENOR - ORDEM DE PAGAMENTO 1547/2 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/C 19-0 - C/ISS - CEF			
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6687/2012	1482/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	213,24
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA						
36/2011	1586/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1706 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	426,23
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA						
36/2011	1584/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1707 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	171,81
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2093/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1699 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	2.851,22
6109/2011	2739/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDO E PRETO E TONER P/ IMPRESSORAS E COPIADORAS. - DEPTo. DE OBRAS - PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	58/2011	428,79
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
937/2012	2965/1	3060 - ALEX SANDRO DE FREITAS ME		IS-C	0/0	100,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
148/2011	2853/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO , CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	298,22
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6409/2011	1621/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 289-3 CEF.	DISP	68/2012	190,74
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	1522/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	64,38



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6657/2012	2882/4	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF 200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 29179-3 BB.	PR-G	6/2012	1.456,40
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
133/2012	3230/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	OCULOS DE PROTEÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	44,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA						
2662/2011	1617/5	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF DO JARDIM XANGRILA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/5	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/5	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/5	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/5	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/5	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/4	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF DA VILA GODOY - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/4	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO ESF DA VILA GODOY - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/4	2766 - ARI MORATO BRAGA		DISP	155/2012	1.598,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF VILA RIBEIROPOLIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-			
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
133/2012	3229/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	EQUIPAMENTO DE LASER AS GA COM PROGRAMAÇÃO AUTOMATICA CANETA PARA L ASER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.750,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURE						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA						
6600/2012	1468/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - ACORDO TRABALHISTA SR. NELSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA - FUNDO MUN. SAÚDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
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 SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
181/2012	1779/1	3156 - ABRASCO LIVROS	LIVRO "GRIPE ESPANHOLA NA BAHIA,A" - FIOCRUZLIVRO "PARTICIPAÇÃO E SAÚDE NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "POR UMA FILOSOFIA EMPIRICA DA ATENÇÃO A SAÚDE" - FIOCRUZLIVRO "SAÚDE BUCAL NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "QUE É JUSTIÇA AMBIENTAL" - GARAMONDLIVRO "TRABALHO FORA DE TRABALHO" - GARAMONDLIVRO "DE FERRO E FLEXIVEIS" - GARAMONDLIVRO "POR UMA ETICA DO CUIDADO" - GARAMONDLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS" - HUCITECLIVRO "SAUDE, DESENVOLVIMENTO E TERRITORIO" - HUCITECLIVRO "SAUDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAÚDE AMIGO DA CRIANÇA" - HUCITECLIVRO "SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR" - IATRIALIVRO "ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA" - ICONELIVRO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E AMBIENTES DE SAÚDE" - ICONELIVRO "SUS ESPAÇO DA GESTAO INOVADORA E DOS CONSENSOS INTERFEDERATIVOS" - IDISALIVRO "DIREITO DA SAÚDE NO BRASIL" - IDISALIVRO "NOÇÕES BASICAS DE EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÕES DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS" - IPECLIVRO "MANUAL DE ACIDENTES DO TRABALHO" - JURUALIVRO "COMUNICAÇÃO E SAÚDE DO TRABALHO" - JURUALIVRO "TRABALHO, SAÚDE E ERGONOMIA" - JURUALIVRO "FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA - EPIDEMIOLOGIA DE SAÚDE BUCAL" - KOOGANLIVRO "MEDICINA DE FAMILIA" - KOOGANLIVRO "SAUDE MENTAL, FORMAÇÃO E CRITICA" - LAPSLIVRO "ENVELHECER BEM É POSSIVEL" - LOYOLALIVRO "DIREITO ETICA E BIOETICA" - LUMEN JURISLIVRO "FISIOTERAPIA GERIATRICA" - MANOLE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.701,20
182/2012	1780/1	3156 - ABRASCO LIVROS		IS-C	0/0	1.644,90



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

Data: 20/06/2012 10:09:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
71/2012	1511/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	LIVRO "ENFERMAGEM E TRABALHO" - MARTINARILIVRO "FARMACOLOGIA BASICA E CLINICA" - MCGRAW HILLLIVRO "ETICA NO CONTEXTO DA PRATICA EM ENFERMAGEM" - MEDBOOKLIVRO "TRATADO DE SAUDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA" - NAPOLEAOLIVRO "IDOSOS E SAUDE MENTAL" - PAPIRUSLIVRO "SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO" - QUALITYMARKLIVRO "DIRETRIZES GERAIS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA" - RUBIOLIVRO "NUTRIÇÃO CONTEMPORANEA" - RUBIOLIVRO "PERGUNTAS E RESPOSTAS COMENTADAS DE CLINICA MEDICA" - RUBIOLIVRO "ODONTOLOGIA E SAUDE GERAL" - SANTOSLIVRO "SAUDE BUCAL COLETIVA" - SANTOSLIVRO "HIGIENE OCUPACIONAL AGENTES BIOLOGICOS, QUIMICOS E FISICOS" - SENACLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR, SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO" - UFPPELIVRO "GLOSSARIO DE GESTAO EM SAUDE" - UFPPELIVRO "CUIDADORES - CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS" - UNATILIVRO "FORMAÇÃO HUMANA EM GERIATRIA EM GERONTOLOGIA" - UNATILIVRO "NA TRILHA DA SAUDE DO TRABALHADOR" - UNESPLIVRO "VIDA E MORTE NO TRABALHO" - UNICAMPLIVRO "ENVELHECIMENTO HUMANO" - UNIJULIVRO "PEDAGOGIA DA SOLIDARIEDADE" - VILA DAS LETRASLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO BRASIL" - VOZESLIVRO "NOVAS TECNOLOGIAS, TRABALHO E EDUCAÇÃO" - VOZESLIVRO "EDGAR MORIN - A EDUCAÇÃO E A COMPLEXIDADE DO SER E DO SABER" - VOZESLIVRO "MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES DE MOBILIZAÇÕES CIVIS NO BRASIL CONTEMPORANEO" - VOZESLIVRO "COMO ACALMAR O STRESS" - VOZES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,38
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/5	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
1408/2012	3856/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1719/4	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	750,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1719/5	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - NF. 232965 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - NF. 235544 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	56/2010	450,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
322/2012	3169/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	CORTINA PERSIANA VERTICAL - PARA O ESF SÃO FRANCISCO - PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMINIO, INSTALADA - C/C 624028 -1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	152,82
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA						
6409/2011	1654/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF.	DISP	67/2012	1.000,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
74/2012	1514/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SEC. MUN. DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	87,54
683/2012	2612/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - PARA MANUTENÇÃO GERAL DO BEBEDOURO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	98,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
7/2012	1806/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/0	191,23



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7/2012	1807/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40Aquisição de: ADITIVO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE COMBUSTIVEL)FILTRO DE ARDESCARBONIZA NTE FLASHELEMENTO FILTRANTE (FILTRO SEPARADOR)FILTRO DE OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD (ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	441,25
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6667/2012	1513/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	2.486,29
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
49/2011	3958/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	18/2011	342,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	6.916,05
6678/2012	1532/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.816,71
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6680/2012	1534/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	9.960,79



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6671/2012	1500/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	364,05
6671/2012	1500/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	146,19
6671/2012	1500/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	265,29
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/53	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. ASSIST.DESENV. ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	330,45
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
790/2012	3174/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE		IS-C	0/0	856,30



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
6038/2012	2078/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO ASSADOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS IDOSOS PARTICIPAMENT ES DO CCI - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	40,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
110/2012	2027/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 2 LINHAS - PARA USO DO CRAS - CARIMBO PARA OS FUNCIONARIOS: PAULO NATALÍCIO DE AZEVEDO JUNIOR E SIMONE APARECIDA KUBILINSKI - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.000,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AO CARNAVAL 2012, ENTRE OS DIAS 13 À 17 DE FEVEREIRO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	2.015,58
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
148/2011	3571/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PR-G	56/2011	1.611,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</p>						
2773/2012	6374/1	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MU	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	IS-C	0/0	283,44
<p>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</p>						
39/2012	5081/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP - EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 17/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 18/05/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	25/2012	234,50
148/2011	5872/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PR-G	56/2011	124,03
148/2011	5873/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	56/2011	44,25
148/2011	5875/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	56/2011	13,65
148/2011	5876/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSE - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	56/2011	144,73



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2775/2012	6350/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	248,00
2775/2012	6351/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	B / OM5W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30B / OM5W30/BB/ OLEO MOTOR 5W30OM280 / 4 FLUSCHING 500MLOM295/ 4 LIMPA CORPO MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	198,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
49/2011	6145/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	18/2011	380,00
2774/2012	6349/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISÃO DE 90.000 KM - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	430,00
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
2033/2012	5937/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY - PARA USO DO DEPTO. DE CONVENIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	499,00
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
3133/2012	7079/1	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
1940/2012	5095/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	360,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
2294/2012	5572/1	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	-150,00
2294/2012	5572/2	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5572/2	IS-C	0/0	149,50
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	4505/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO CABEÇA LENTILHADA AUTO TRAVANTE 1/4X3/4AUREOLAS LISA 1/4P ARAFUSO COM BUCHA NYLON 4MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MMBRAÇADEIRA TOP CINZA 1 - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	104,16
1604/2012	4506/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50ELETRODUTO TOP 1 POLEGADACURVA ELETRODUTO T OP 1 POLEGACAIXA CONDULETE TOP 1 - CINZA 1"ADAPTADOR PARA CONDULETE - CINZATOMADA 2P + TERRA DUPLA 4X2 LINHA CONVENCIONAL SEM PLACATAMPA TOP 1 POLEGADA PARA 3 INTERRUPTORESTOMADA RJ 11CANALETA SISTEMA X 20X50PLACA CEGA 4X2 - CONVENCIONALPLACA CEGA 4X4 - CONVENCIONALCABO FLEXIVEL 4MM - AZULCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEX 4MM - PRETOCANALETA SISTEMA X 20X10TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X RJ 11CONDULETE TOP 1 POLPLACA CEGA P/ CONDULETE 1"PLACA CONDULETE TOP 1POL PARA TOMADATOMADA COMUM 2P+TERRA 10A - SEM PLACAADAPTADOR TOP 1 - TIGREBARRA DE ELETRODUTO TOP - CINZA 1"CURVA TOP TIGRE 1 POLEGADA - CINZAABRAÇADEIRA TOP DE 1" - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,32
148/2011	4931/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - 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 ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	280,00
2183/2012	5337/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTONGABINETE 4 BAIAS - KEMEX - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	195,00
2769/2012	6379/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/0	130,40



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2769/2012	6380/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	Aquisição de: PREGO - 14X21 COM CABEÇAMANGUEIRA DE 1/2Aquisição de: CURVA 90° - SOLDAVEL 60MMBUCHA DE REDUÇÃO - LONGA 60X50MMLUVA SOLDAVEL DE 60 MM - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	2,80
2769/2012	6381/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	ENGATE RÁPIDO 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CABO PP 2X2,5 MMTOMADA FEMEA 20APLUGUE 2 P + T - 20ACONECTOR FEMEA LAMPADA HALOGENA 300WX220VOLTS - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	143,40
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA						
2554/2012	6106/1	206 - AILTON PONTES - ME	MAQUINA DE CALCULAR - DE MESA, COM BOBINA - MODELO PROCALC LP 45 - PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	534,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
2445/2012	6013/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SETAFO - SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	1.250,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6331/2011	4741/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFÍCIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	76,27
6331/2011	4744/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61 / 2011	120,95



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4745/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADESREGUA PLASTICA GRADUADA, CRISTAL, COM E SCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - NF. 1728 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	106,80
02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01.917 - FICHA						
2682/2012	6234/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	FORNO MICROONDAS - LG - 30 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA COZINHA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	299,00
2683/2012	6241/1	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RO	Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO-TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	340,00
2720/2012	6242/1	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RO	Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO-TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	340,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
2714/2012	6243/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	VIGIA INTEI RIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	459,00
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
1489/2012	4677/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA - LIXEIRAS COM DUAS COLUNAS GALVANIZADAS 11/2X2MM, MEDIDAS DE 90CM 30CM SO SOLO, TOTAL DE 1,20M EM METAL GA LVANIZADO, CESTA DE 32CM DE DIAMETRO, ESPESSURA 1,35MM COM INSTALAÇÃO PARA IN STALAÇÃO NO BAIRRO AGROCHÁ - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.965,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO						



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 17 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
2549/2012	6100/1	326 - ARTHUR LUNDRGREN TECIDOS S	APARELHO DE TELEFONE - IBRATELE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	51,80
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
101/2011	5177/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A -REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TA DE 0,09992379% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	295,00
2548/2012	6099/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	TELEFONE SEM FIO - DISPLAY DIGITAL, IDENTIF. CHAMADA - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	69,90
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
746/2012	5049/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	BROCA SDS PLUS 04X110BROCA SDS PLUS 05X110BROCA SDS PLUS 06X110BROCA SDS 08X160BROCA SDS 10X160BROCA SDS 12X160BROCA SDS PLUS 10X210 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	64,50
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
6331/2011	4528/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOSELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.TESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIOCADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.BAR BANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330MFITA ADESIVA TRANSPARENTE , 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOSPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - NF. 1738 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	61/2011	62,75
4362/2011	4533/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38/2011	23.158,60



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

Data: 20/06/2012 10:09:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	5079/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÃOPEDRA BRITA 1 - RUBÃOOCAL - SACO 20 KG - OURO BRANCOBARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDRE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	25/2012	234,50
2196/2012	5896/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,75
2196/2012	5897/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	BROCHA PARA PINTURA - 15X6,5CM - ROMAMADEIRA 2M - BAMBU - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	483,00
2196/2012	5898/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	DESEMPENADEIRA LISA - 20CMX25CM - CASTORDESEMPENADEIRA COM ESPONJA - 15CMX25CM - COMPELDESEMPENADEIRA LISA - 20CMX30CM - SATOCVADEIRA COM CABO - BELLOTAMARRETA 500G - SATOPONTEIRO REDONDO 12" - SATO - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
2196/2012	5899/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TANQUE PLASTICO - SATO - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.584,60
2196/2012	5900/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	COLHER DE PEDREIROAquisição de: MARRETA 1K - SATONIVEL DE MAO EM ALUMINIO - 1MT, 3 BOLHASNIVEL DE MAO EM ALUMINIO - 0,30CM, 3 BOLHASPA DE BICO COM CABO "Y" - SATOPE DE CABRA EM AÇO 3/4 - SATOTALHADEIRA - SATOTORQUE ARMADORTRENA 10MTAquisição de: TRENA 5MTTRENA FECHADA - 50MTS - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	309,35
2196/2012	5901/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BROXA REDONDA - TIGREFITA ZEBRADA - ROLO - BELLOTAMADEIRA 1M - BAMBU - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.845,60
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1267/2011	5743/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	CARRINHO DE MAO - ROCADESEMPENADEIRA - PLASTICO GRANDE, LISA, 20CM X 30CMPA DE CORTE - COM CABOPRUMO PARA PEDREIROAquisição de: SERROTESERRA MANUAL BIMET AL 18 DENTES - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	877,00
1267/2011	5744/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	367,40



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 19 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2693/2012	6223/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
1882/2012	4895/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	195,00
2693/2012	6224/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E DIREÇÃO HIDRÁULICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	80,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
2195/2012	5768/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	220,00
2195/2012	5769/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CORDA DE ALGODAO CRU 12MM - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	330,00
2195/2012	5771/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	MACHADO COM CABO - LAMINA EM AÇO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	215,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	5788/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	350,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	5879/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	BATERIA 100 AMPERES - NF. 19286 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- PROTETOR DE ARO PNEU 1400X24 - ZC RUBBER ARO 24CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - DOBERMANN TR 218 APNEU 14.00X24 - 16 LONAS - ARMOUR G2 L2 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	3.024,00
36/2011	5884/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1705 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	6.340,86
2345/2012	5906/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TAMPA DIANTEIRA DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORSUPORTE DE ESCOVAREGULADOR DE VOLTAGEAquisição de:ROLETE - DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,40
2346/2012	5908/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO DE PARTIDABUCHA MOTOR DE PARTIDACORDOALHO DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	516,80
2694/2012	6225/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	78,21
2695/2012	6226/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	CABO DA REVERSAO - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	71,18
2696/2012	6227/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA DO GIRO DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	72,00
2697/2012	6228/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	ANEL DE VEDAÇÃO - DO HIDRÁULICOCANO DO DIESEL - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	124,40
2698/2012	6229/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.EMANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.DCONEXAO DA MANGUEIRA L.ECÓNEXAO DA MANGUEIRA L.D - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580-H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	91,05
2700/2012	6231/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	LANTERNA TRASEIRA DIREITALANTERNA TRASEIRA ESQUERDARETROVISOR INTE RNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	210,00
2704/2012	6236/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇAO CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	525,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
2345/2012	5907/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
2346/2012	5909/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
2347/2012	5910/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS		IS-C	0/0	2.950,00



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: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 21 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2348/2012	5911/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REPARO DE QUATRO CILINDROS DO CABEÇOTE, REPARO DO CILINDRO MESTRE DO FREIO, TROCA DO COLETOR DE ESCAPE E REVISÃO DA BOMBA INJETORA E MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.380,00
2501/2012	6024/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REFORMA GERAL DO CABEÇALHO, CONSERTO DO DESENGATE, CONSERTO DO SISTEMA DE RODAGEM COM MONTAGEM E TESTE - PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	950,00
2502/2012	6025/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAMISA DA CARÇA DO TORQUE, DESENGRIPAR O COMANDO DIANTEIRO E TROCA DA BOMBA DO TORQUE - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.850,00
2499/2012	6027/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA CONCHA E SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA, TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA LANÇA, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA, RETIFICA DA CARÇA DA BOMBA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE GIRO E SANAR VAZAMENTO E REGULAR PRESSÃO DE BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU MODELO PC 150 SE -5 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.850,00
2503/2012	6029/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA DA LAMINA, TROCA DOS REPAROS DO PISTÃO, SOLDA DO SUPORTE DO PISTÃO DO LEVANTE E TROCA DO PINO BOLA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -30 PATRIMONIO 7079 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	780,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
148/2011	4975/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	56/2011	88,00
1942/2012	5850/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM - BOTINA DE SEGURANÇA: Nº 38 (3), Nº 39 (4), Nº 41 (4), Nº 42 (1) - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	737,40
116/2011	5880/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	820,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATERIA 150 AMPERES - MOURA - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
36/2011	5882/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1701 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	12/2011	4.553,37
2375/2012	5952/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	75,80
2506/2012	6178/1	3326 - ALTISEG EQUIP. DE SEGURAN	CAPACETE DE SEGURANÇA - COR BRANCAESPORA PARA ESCALADATALABARDE PARA ESCALADA - TIPO "Y" FLORESTAL CORDA 14MMTRAVA QUEDAS PARA CORDA - PARA CORDA 12 MMCORDA SEMI ESTÁTICA 12MM - 12MM, BRANCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.469,16
2505/2012	6179/1	3326 - ALTISEG EQUIP. DE SEGURAN	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - TAMANHO 1LUVA VAQUETA - PAR - SEM DEDOSLUVA EM VAQUETA, PETROLEIROAquisição de: MOSQUETAO - TRAVA AUTOMÁTICAOCULOS DE SEGURANÇA - LENTE ÚNICA, INCOLOR - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.057,56
2715/2012	6244/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA DO GIRO DO HIDRAULICOCONEXAO DA MANGUEIRA DA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 SÉRIE B - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	79,50
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2567/2012	6172/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - PARA A IMPRESSORA HP 1020 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	118,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
2357/2012	5913/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	15,00
2617/2012	6161/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	ENGATE RAPIDOENGATE RAPIDO ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	182,08
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						
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
2758/2012	6259/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO		IS-C	0/0	800,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 23 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
21/2012	4467/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
21/2012	4468/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 7000 BTUS - ELECTROLUX MODELO EC07F - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110 -01 - C/C 624051 -6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	7.839,00
21/2012	4468/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - SPRINGER MODELO MAXIFLEX - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 11568304000/1110 -01 - C/C 624052 -4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	1.292,00
27/2012	4508/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CAPACIDADE MÍN. DE 280 LITROS - CONSUL - CRB36 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 31/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	7.120,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1573/2012	7006/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO SR. ONEZIO PEREIRA - MANUT. DA GESTÃO TÉCN. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	191,96
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
3217/2012	7110/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1680/2012	4511/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/0	1.794,23



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1676/2012	4643/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAIXA CONDULETE TOP 1 - CINZATAMPA CEGA CONDULETE TOP 1 POL. - CINZATAMPA TOMADA PARA CONDULETE TOP 1 POLEGADA - CINZATOMADA 2P T 20AMP - PARA CX CONDULETE TOP CINZA 1 "CURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGA - CINZAABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO - TOP CINZA 1"ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL. - CINZAELETRODUTO TOP 1 POLEGADADISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100AFITA ISOLANTE - 20 METROSCABO FLEXIVEL 35MM COM ISOLAÇÃO 1KV (1000V) PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	4.100,00
1686/2012	4648/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CILINDRO DA RODA TRASEIRAJOGO DE SAPATAPANELA DE FREIOCABO DE FREIO O DE MAOAquisição de: PIVOBUCHA DA BANDEJACOXIM DE CAMBIOCABO DE VELOCI METROPINHÃO DO VELOCÍMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	140,00
1687/2012	4650/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FAROL AUXILIAR ESTROBO 16 LEDS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	45,00
6331/2011	4752/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	COMUTADOR DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	45,00
1857/2012	4856/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	514,36
1858/2012	4859/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de:BUCHA 1007Aquisição de:BUCHA 1013TERMINAL BATERIACABO DE BATERIA 35MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1850/2012	4865/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
1860/2012	4868/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CAPA DE TERMINALMOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORTERMINAL DE ENCAIXEC HICOTE REPARO 3 VIAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	282,90
116/2011	4894/2	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	330,00
116/2011	4896/2	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE	PNEU 175/70/14 - NF. 15788 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	42/2011	3.936,00
2050/2012	5147/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PNEU 235/70 R16 - NF. 15789 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	42/2011	2.704,00
2113/2012	5251/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.200,00
121/2012	5991/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
2519/2012	6032/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
2524/2012	6070/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO E DO CARTÃO SUS - 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	682,50
2525/2012	6071/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMGARFO DE EMBREAGEMCABO DA EMBREAGEMPOLIA DO ALTERNADORARRUELA POLIAPARAFUSO POLIA VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE REFERENCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.325,00
				IS-C	0/0	230,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2522/2012	6079/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO ESF/UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1385/2011	6210/1	1272 - KOLPLAST CI LTDA	JALECO EM TECIDO DE ALGODAO - TAMANHO MJALECO EM TECIDO DE ALGODAO - TAMANHO G - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,00
2711/2012	6248/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLDPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLDPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - VAGISPEC - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.940,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36			CABO AUTO -FLEXIVEL 10MM PRETOTERMINAL DE PRESSAO FUNDIDO 35MM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,45
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA						
1600/2012	4612/1	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UP A -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
132/2012	4419/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DO ESF VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	350,00
177/2012	4432/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	REPOSIÇÃO DE VIDRO - REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS NO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
49/2011	4952/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	18/2011	5.062,00
2051/2012	5150/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 3,20 M² DE VIDRO INCOLOR 3MM - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	320,00
2321/2012	5775/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE PAINEL - IMPRESSÃO DIGITAL - 2 X 1,20 MCONFECÇÃO DE MOBILE EM PVC DUPLA FACE - 0,50 X 0,50 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA - TERREO - 1,20 X 0,70 MCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA VIDRO - 0,60 X 0,60 CMCONFECÇÃO DE "CARTAZ" - EM VINIL ADESIVO 04 CORES - 0,46 X 0,46 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - 0,50 X 0,40 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - BAIXO RELEVO - 0,50 X 0,85 CM - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.600,00
2403/2012	5958/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO		IS-C	0/0	1.792,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2477/2012	5996/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, TEMPERADO, MEDINDO 1,96 X 2,77, TOTALIZANDO 5,60M2 D E VIDRO, COM FERRAGENS E ALUMINIO NA COR FOSCA - PARA SER REALIZADO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.079,00
2476/2012	6001/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOCONFECCÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVAD O - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.470,00
2476/2012	6002/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	CONFECCÃO DE MESA REFORÇADA 1,80 X 0,80 X 0,90CMCONFECCÃO DE MESA REFORÇADA 1,20 X 0,45 X 0,90CM - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA TONALIDADE BRANCA - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.370,00
2480/2012	6006/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAOCONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE - PARA USO DO CEO - BALCÃO COM DUAS GAVETAS NA DIMENSÃO 0,90X0,50X0,82CM, ACABAMENTO NA TONALIDADE BRANCA E GABINETE COM DUAS PORTAS DE CORRER E INTERNAMENTE COM UMA PRATELEIRA, ACABAMENTO NA TONALIDADE BRANCA NA DIMENSÃO 1,92X0,57X0,70CM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	480,00
2475/2012	6019/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA ROSCA DA HOMOCINÉTICA, ENCHER E TORNEAR CUBO DA RODA (PISTA DO ROLAMENTO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.675,00
2647/2012	6176/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 25M² C/ PERFIL DE AÇO PINTADO C/ FERRAGENS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	60,00
2647/2012	6180/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - SERVIÇO DE REPARO NOS CONECTORES DO APARELHO DE FAX - MARCA SHARP - MOD. UX -45 - COR BEGE - PATRIMONIO 024093, O APARELHO NÃO TRANSMITE E NÃO RECEBE FAX - PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	540,00
2628/2012	6181/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - REPARO NO CIRCUITO DE AUDIO E GANCHO NO FAX PANASONIC FP 207 - PATRIM. 28757, REPARO NOS SENSORES E PLACA FONE NO FAX PANASONIC KX FP 207 PATRIM. 28760, REPARO EM CIRCUITO DE GANHO EM FAX SHARP UX 45 CINZA, OS APARELHOS NÃO TRANSMITEM E NÃO RECEBEM FAX - PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	240,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
1831/2012	5140/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	QUADRO BRANCO - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
2481/2012	6067/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ESCADA DE ALUMINIO - MOR - PARA USO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,60
2655/2012	6186/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	APARELHO TENS FES 4 CANAIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.500,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2275/2012	5400/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M		IS-C	0/2012	1.800,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2710/2012	6247/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE OUT -DOOR - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE OUTDOOR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PAM, REFERENTE A CAMPANHA DO DIA DOS NAMORADOS NO MÊS DE JUNHO/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.600,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
2482/2012	6005/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: BATERIA - 12V 8AMP - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
2393/2012	5918/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA SEDAN 1.6 PLACA DBA 9420; FIAT DOBL O ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463DPVAT DO VEÍCULO JTA SUZUKI INTRUNDER 125 PLACA ECE 4295 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	479,77
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA						
6657/2012	5820/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	OP REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DO MÊS DE ABRIL/2012 - NF 200 - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	6/2012	3.920,67
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
38/2012	5870/1	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.	RX Odontológico Completo - PROCION - ION 70 X DIGITAL 70 KUP - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT O - UPÁ DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	24/2012	3.857,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
1976/2011	6209/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -		PR-G	19/2011	20,55



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2649/2012	6250/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	açúcar refinado - mais docesal refinado - du norteoleo de soja refinado - 900ml - vilha velha - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS, OFICINA DE BIOMASSA C/ PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,79
2649/2012	6251/1	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Margarina com sal - 500GR CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO SEM OSSOQUEIJO RALADO - NF. 136 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	94,46
2650/2012	6252/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	FARINHA DE TRIGO - 1KG - SUDOESTEALHO NACIONAL - PACOTESOJA EM GRAO - M. VITAFUBA - PACOTE - C/ 1 KG - PROENÇAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAFERMENTO QUIMICO EM PO - DR. OETKERCOCO RALADO - PACOTE - MENINALEITE CONDENSADO - MARAJOARA - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	98,00
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01.1590 - FICHA						
1600/2012	4594/1	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	3.000,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
2365/2012	5938/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	VITAMINA D GOTAS - FRASCOCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	22,00
2366/2012	5939/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	NITROFURANTOINA 100MG CX C/28 COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
2366/2012	5940/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECOBAMAMIDA + CIPROEPTADINA XAROPE - FRASCOCAPTOPRIL 12,5MG CX C/30 COMPRIMIDOSCARBONATO DE CÁLCIO PO 700 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,40
2367/2012	5941/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG C/ 15 CAPSULASDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,51
2368/2012	5942/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 184 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	168,69
2486/2012	6021/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	CITALOPRAM 20MG - COM 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	68,43
2487/2012	6022/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	108,40



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2630/2012	6170/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	OLOPATADINA CLORIDRATO 0,10% - FRASCOMINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	395,00
2631/2012	6171/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 0,01/G - TUBO C/15GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
2632/2012	6174/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	BROMETO DE PINAVERIO 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,69
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
2369/2012	5943/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	GABAPENTINA 300MG C/180 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,00
2630/2012	6169/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
2631/2012	6173/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	291,60
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1267/2011	5749/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	PROPACENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	191,70
1781/2012	5841/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	18,80
1987/2012	5993/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - BASIPLAST - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
2448/2012	6093/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PRA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,60
1976/2011	6155/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBISARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - BURQUESA - PARA USO NA CONFEÇÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	306,90
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
49/2011	4953/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PORTADORES DE HIV - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	18/2011	95,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
101/2011	5175/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 1º TA DE 3,501614% - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	9.040,00
101/2011	5196/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 1º TA DE 3,501614% - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	4.520,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
2080/2012	5137/1	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE CONVERSAO DE VHS PARA DVD - SENDO FEITA A CONVERSÃO DE CADA FITA VHS PARA CADA DVD - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	325,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3090/2012	6922/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2242/2012	5195/1	101 - GRAFICA SOSSET IND. E COM.		IS-C	0/2012	1.080,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2394/2012	5732/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D	CONFECCAO DE CONVITE - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 230G/M² (4X0 CORES), FORMATO 10X21CM, ARTE FIN AL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRÁFICO ABERTO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO ARAPONGAL - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.436,00
2386/2012	5790/1	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREIT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - INSERÇÕES DE MÍDIA NA TV TRIBUNA - REFERENTE FILME INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS SOBRE REGULAMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PAS SEIO PÚBLICO QUE SERÃO VEICULADOS NOS DIAS 08 E 11 DE MAIO DURANTE O JORNAL DA TRIBUNA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
2381/2012	5791/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO - GRAVAÇÃO REERENTE AO VESTIBULAR PARA O CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - 1 GRAVAÇÃO DE 40 SEGUNDOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
2381/2012	5792/1	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.232,00
2381/2012	5794/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS CADA - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	520,00
2381/2012	5795/1	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4772/2	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 87213 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-E BB.-	PR-G	15/2012	1.238,80
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6157/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56/2011	824,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
2675/2012	6190/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.925,90
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
2738/2012	6270/1	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	BULE MEDIO 5 LITROS DE ALUMINIO FOSCO E CABO DE MADEIRA - EIRILARCOPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRESCORREDOR DE MACARRAO COM PÉ, Nº 50, TIPO HOTEL - 30 LITROS - EIRILARPRATO FUNDO DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, COR AZUL - MEGAPLAST - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5789/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIGAD EIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	175,00
116/2011	5789/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 45 AMPERES - NF. 19280 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	42/2011	206,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1590/2012	5018/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BATERIA 60 AMPERES - NF. 19237 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	1.923,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 33 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1573/2012	7005/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA SRª PRISCILLA LOPES CARNEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.032,52
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2286/2012	5766/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUATAMPA DO RESERVATORIOJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOJUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA TAMPA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	329,00
2287/2012	5767/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	71,40
36/2011	5881/1	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1698 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	12/2011	20.280,13
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1639/2012	4687/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PASSEIO COM OS IDOSOS DO CCI NO DIA 28/04 PARA ILHA COMPRIDA COM SAIDA PREVISTA AS 8HS E CHEGADA AS 17HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
49/2011	6144/1	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	18/2011	190,00
2676/2012	6175/1	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAI	HOSPEDAGEM - PARA 2 ADULTOS, 1 CRIANÇA DE 3 ANOS E 1 BEBÊ DE 8 MESES - EM QUARTO QUÁDRUPLO - COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	350,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 34 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	5117/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, PRETO, COMPATIVEL, NOV O - WORLD PRINT - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	156,00
6109/2011	5119/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT436ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT435ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT 12A - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	713,70
1538/2012	5829/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS	TECIDO ALGODAO - CRU - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	118,50
2186/2012	5831/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	Aquisição de: CAMISETA - BASICA C/ MANGA - P/M/GG - CORES DIVERSAS - LISA GIARDINO - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	387,00
2186/2012	5832/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CAMISETA REGATA - P/M/GG - CORES DIVERSAS - EMPORIO DENIN - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	297,00
2185/2012	5956/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	PANELA Nº 22 - EIRIPILAR - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	52,00
02.34.00.08.244.0071.2373 - Publicidade e Propaganda - FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05.1422 - FICHA						
2293/2012	5858/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE "PANFLETO" - PAPEL COUCHE 120G/M, 4 CORES, ABERTO 15X21, 1 DOBRACONFECCAO DE "CARTAZ" - PAPEL COUCHE 170G/ M, 35X55, 4 CORESCONFECÇÃO DE ADESIVO - 4 CORES, 15X22 CM - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.070,00
2293/2012	5860/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.800,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
2292/2012	5863/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/0	5.042,50



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: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1253/2012	5890/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PPCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - CAM. EM POLIVISCOSE NA COR VERMELHA C/ ESTAMPA EM SILK SCREEN COLORIDO, LOGO DA GESTÃO NA MANGA LADO DIREITO, BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA LADO ESQUERDO E LOGO NA PARTE DA FRENTE E TEXO EM SILK AMARELO NAS COSTAS - P/ O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO P/ O DIA 18/05/12 - DIA NAC. DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-C/C 20.178-2 BB.	IS-C	0/0	2.450,00
2489/2012	6097/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	SACOLA ECOLOGICA - PARA USO DO CREAS - TECIDO EM SARJA, TAMANHO 45CM ALTURA X 40 DE LARGURA NAS CORES VERDE MUSGO E AZUL MARINHO, ESTAMPA (SILK) 2 CORES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	40,95
6331/2011	6121/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUROROMALHO MOVEL 3MMOLHO MOVEL 5MMOLHO MOVEL 7MM - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	49,08
2677/2012	6221/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEX - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ EXPOSIÇÃO DE 18 DE MAIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	126,40
2677/2012	6222/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA PINTURA FACIAL - 6 CORES - COR E BRILHO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	54,90
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
2292/2012	5861/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	PURPURINA - MEDIO - HONEY - DIVERSAS CORESAquisição de: PINCEL N° 0 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 2 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 4 - CONDORAquisição de: PINCEL N° 6 - CONDOR - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178-2 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.500,00
2292/2012	5862/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
2678/2012	6194/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIAS 16 E 17 DE MAIO - 5 HS POR DIA - PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	600,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1953/2012	5090/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - APRESENTAÇÃO DO PROJETO GURI NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - PARA EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.030,92



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1314/2012	6012/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	OP REFERENTE A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF. 410 - FUNSSOL ALMOFADA PARA CARIMBO - TINTA VERMELHA - RADEX - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	10,80
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
1530/2012	4442/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	CARTELA DE BINGO - BLOCO/VERMELHO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	220,00
2687/2012	6309/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	JOELHO LL 3/4LUVU LL DE 3/4 - MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	39,20
2687/2012	6310/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TOMADA TRIPOLA MOVEV, SAIDA DE CABO 180 JUNÇÃO FEMEA, COR CINZA, P ADRAO 20A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABOTOMADA TRIPOLA MOVEV, SAIDA DE CABO 180 JUNÇÃO FEMEA, COR VERMELHA, PADRAO 20A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABO CONJUNTO TOMADA BIPOLAR, JUNÇÃO MACHO E FEMEA MOVEV, SAIDA DE CABO 180 PADR AO 10A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABO - MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	153,42
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
2388/2012	6061/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X0,04 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A SRA. FABIOLA FALCONIERI - VILA DA PALHA - FUNSSOL	IS-C	0/0	176,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
2042/2012	5123/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - INTELBRAS - PARA USO DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	59,90
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
1187/2012	5992/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE		IS-C	0/0	320,00



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

Data: 20/06/2012 10:09:49
Sistema CECAM
(Página: 37 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1865/2012	4807/1	3251 - SUBITA PRODUÇÕES ARTÍSTIC	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 034/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	2/2012	3.500,00
1655/2012	5201/1	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF 93 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LASER E TURISMO.	IS-C	0/0	850,00
2299/2012	5902/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO I ENCONTRO DE CORDAS DEDILHADAS DO PROJETO GURI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, NO AUDITOR IO DO KKKK, DAS 13:00 AS 17:00 HS, SENDO SONORIZAÇÃO COM SISTEMA DE PA, 2 MICROFON E CARDIOIDES DE DIAFRAGMA GRANDE, 1 OVER, 1 SHURE SM 58/SM57, MEDUSA, MESA DE SOM E CABOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	580,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA						
1884/2012	5298/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA - DE RUA, 7 X 0,70MT, ADESIVADAS E INSTALADAS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2012 NO GINÁSIO MARIO COVAS ÀS 08:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	1.750,00
2684/2012	6240/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E III COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COV AS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	240,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2229/2012	5848/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	1.756,10



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

Data: 20/06/2012 10:09:50
Sistema CECAM
(Página: 38 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2625/2012	6162/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50 -53CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - MATRIZADA - PENALTYAquisição: MEIAO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	342,50
2625/2012	6163/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	AIRCO CLEANOLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140OLEO D E CAMBIO 80W90OLEO HIDRAULICO - ATF - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	391,70
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
2840/2012	6367/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	DPVAT DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2071DPVAT DO VEICULO MARC OPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	347,26
02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01.1554 - FICHA						
2229/2012	5847/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	PLACAR VAGA -LUME POLIESPORTIVO CONTAGEM 0 A 99, SISTEMA DIGITOK, MDF, ALUMINIO , POLIESTIRENO E NYLON - KIEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	IS-C	0/0	509,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
2263/2012	5827/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISA MALHA PV - CAPOEIRACALÇA MALHA ELANCA - CAPOEIRA - CAMISA MALHA PV TELADA O NOME DO MUNICIPIO E DA MODALIDADE - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.038,40
2324/2012	5828/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	TOP DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININOSUNQUINI DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININO - TOP DE MALHA LYCRA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) TELADA O NUMERO, O NOME DO MUNICIPIO E O NOME DA ATLETA - SUNQUINI NA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ DE 15 A 31/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	519,20
2325/2012	5852/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME		IS-C	0/0	3.113,20



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: 20/06/2012 10:09:50
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2322/2012	5853/1	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISETA MANGA CURTA - FUTEBOL FEMININO CALÇA - FUTEBOL FEMININO CALÇA - AZUL CAMISA DE GOLEIRO, MANGA LONGA - FUTEBOL FEMININO CALÇA DE GOLEIRO - FUTEBOL FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.194,40
2449/2012	6139/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	CAMISA MANGA CURTA - FUTSAL FEMININO CALÇA - FUTSAL FEMININO CAMISA DE GOLEIRO FUTSAL DE MANGA LONGA - FEMININO CALÇA DE GOLEIRO DE FUTSAL - FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.785,00
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
2389/2012	6004/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO: FUTEBOL DE CAMPO AMADOR E COPINHA DE FUTEBOL - PARA O DIA 25/05 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	520,00
2684/2012	6239/1	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - M	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E II I COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	700,00
						----- 325.809,91 -----
						325.809,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 13 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR