



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: 15/08/2012 14:57:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 47)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto 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						
4741/2011	923/3	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	O.P. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - 1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2 - INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPUS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFSP - NF. 822 - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	TP-O	6/2011	59.841,48
6051/2011	1033/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.MULTI-G 10W30 - BALDE, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR.	IS-C	0/2011	600,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.02.5016 - FICHA						
2239/2010	87/2	2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SEP 3428/10 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS - C/C 18.1226-2 BB.-	TP-O	16/2010	13.860,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/7	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.631,65
5226/2011	1604/7	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/7	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/7	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/7	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						



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: 15/08/2012 14:57:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1926/2011	1596/7	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	1.867,76
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/7	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DAS SECRETARIAS MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1/2007	2624/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 40283 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	8.004,18
1495/2012	3956/1	1726 - HELTON JOHN BONETTE RIBEI	MANUTENÇÃO DA CANCELARIA ELETRÔNICA - SERVIÇO DE SOLDA E TORNO EM PEÇA DE LIGA LEVE (MAGNÉSIO) - REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM MAGNÉSIO, PARA O REPARO DE PEÇA DA CANCELARIA QUE DÁ ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	150,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/7	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DAS SECRETARIAS MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
01/2007	2627/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	2.585,96



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

Data: 15/08/2012 14:57:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 40283 - SEC. MUN. FINANÇAS.-						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
354/2012	2429/5	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	O.P. REFERENTE A A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COM AVISO DE RECEBIM ENTO ISS E TAXA DE LOCALIZAÇÃO - NF. 49 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	1.898,60
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	2641/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - NF. 40283 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	TP-C	1/2007	1.108,28
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
148/2011	3849/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	13,20
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/7	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	58.945,53



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: 15/08/2012 14:57:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 244 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-			
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
3381/2011	3461/3	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - NF. 1596 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	10.200,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/7	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	IS-C	0/0	764,14
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. 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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6409/2011	1621/7	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	68/2012	190,74
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
135/2012	3416/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	143,20



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: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A MARCADOR DIGITAL - NF. 269 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-			
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	1617/7	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF DO JADIM XANGRILA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/7	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/7	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/7	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/7	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/7	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/6	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/6	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF DA VILA GODOY - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/6	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	155/2012	1.598,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/77	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	35,55
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
434/2012	2889/4	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV		IS-C	0/0	478,66



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

Data: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAO FRANCES - NF. 321 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/7	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - 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	1654/7	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-1 CEF.-	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/7	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VISA E EPIDEMIOLOGICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	1.000,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/7	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/7	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE NA RUA LUCIO MARQUES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/7	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6667/2012	1513/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	2.691,15



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

Data: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 47)

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			
			02.10.00.12.361 - 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			
01/2007	2625/5	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NF. 40283 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
			02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.471 - FICHA			
73/2009	2818/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 70 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	8/2009	11.138,80
			02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA			
73/2009	2817/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 72 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	PR-G	8/2009	25.324,12
			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	1471/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	5.963,68
			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	1534/14	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	628,10



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: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 47)

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	1500/24	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	117,11
6671/2012	1500/25	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	217,53
6671/2012	1500/26	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	286,83
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1190/2011	1582/7	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/7	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/7	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/7	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	500,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1288/2012	3702/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	5.850,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1286/2012	3705/5	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/2 012 - C/C 26.168-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/2 012 - C/C 130.769- X BB - 7ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0 / 0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/5	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/2012 - 7ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0 / 0	2.400,00
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						
237/2012	2083/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL REGIONAL EM 02 EDIÇÕES PARA O EVENTO CARNAVAL 2012 - DECEL	IS-C	0 / 0	1.020,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
574/2012	2584/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA TERMICA - CAPACIDADE 102 LITROS - PARA USO DO DECEL	IS-C	0 / 0	533,13
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1894/2011	1615/7	2870 - HELIO MURAOKA		IS-C	0 / 0	1.200,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E LAZER.-			
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA			
3123/2011	2488/6	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL E DEPOSITO DE MATERIAIS P/ DOAÇÃO - FUNDO S.D.S.C.C.M.R.-	DISP	1915/2011	1.918,00
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA			
3024/2012	7115/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO NA IMPRESSORA MATRICIAL DA JUNTA MILITAR - EPSON LX 300 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	31,70
4362/2011	7524/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - AZUL, PRETO E VERDECABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - AZUL, PRETO E VERDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	38/2011	390,06
49/2012	8862/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTAPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - PANCOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49/2012	918,30
4121/2012	9145/1	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTD		IS-C	0/0	174,00



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: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2958/2012	7269/1	41 - SIDES PEREIRA	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 6 UNIDADES COM 300 METROS CADA - REGISTEL - PARA USO NO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DE USO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2958/2012	7269/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	DISP	8/2012	2.389,27
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2382/2012	6411/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CIRCUITO PAULISTA NO DIA 25/05/2012 - CIRCO PALHAÇA RUBRA NO AUDITORIO DO KKKK - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	1.980,00
3025/2012	7146/2	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 15 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	650,00
3574/2012	8445/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PVC - MED. 7M DE COMPRIMENTO - PARA USO NO ANIVERSARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	296,00
3574/2012	8446/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA - CERIMONIAL EM PVC - MED. 4M DE COMPRIMENTO - PARA A AUDIENCIA PUBLICA DA CPMI DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	96,00
3027/2012	8605/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	MANUTENÇÃO DE PERSIANA - REFERENTE AS PERSIANAS DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	240,00
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
3274/2012	8595/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY PX312 2GB - PARA USO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	290,00
3822/2012	8787/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	119,80
4121/2012	9144/1	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTD	RELOGIO DE PONTO - MADIS - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM CODIGO DE BARRAS, ACOMPANHADA DE 3 BOBINAS DE 300 METROS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	4.370,00
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - FICHA						
0/0	8398/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA		IS-C	0/0	780,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA							
4465/2012	9986/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS ASSUNTOS JURÍDICOS	- FATURA Nº 9907019466 - SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	639,60
4465/2012	9986/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS ASSUNTOS JURÍDICOS	- FATURA Nº 9907019685 - SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	26,15
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA							
3941/2012	8895/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO EM OBRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	59,50
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							
49/2012	8652/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MU N. DE ADMINISTRAÇÃO	- SECRETARIA MUN. DE	PR-G	49/2012	1.080,00
3941/2012	8894/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI			IS-C	0/0	83,50



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: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA						
29/2009	4629/4	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1990 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	10 / 2009	3.660,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2328/2012	5762/3	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF. 41 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	481,25
3494/2012	7822/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	INSCRIÇÃO PARA CURSO APLICAÇÃO DE PENALIDADE NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE, CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER, SANDRA CINHA DINIZ ALVES E MARJORIE YURI TAMASHIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2012, EM RIBEIRÃO PRETO, NO HOTEL PLAZA INN MASTER - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.740,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
0/0	8265/1	3377 - DM PRODUTORA LTDA	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	3.850,00
0/0	8397/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DA BASE OPERACIONAL E PELA REFORMA DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.560,00
100/2008	8556/11	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 498234 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47 / 2008	387,20
100/2008	8556/15	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 497139 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	921,90
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						
3603/2012	8444/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0 / 0	1.600,00



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: 15/08/2012 14:57:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8748/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBA Aquisição de: PLACA MAE - ON BOARD VIDEO, SOM, REDE, GIGABYTE PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	129,60
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA						
029/2009	4630/4	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 1990 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	CO-C	10/2009	3.000,00
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3805/2012	8831/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: BEBEDOURO - LATINA - BEBEDOURO DE MESA OPÇÃO ÁGUA GELADA/NATURAL - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	490,00
3735/2012	8833/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - 1,80X1,80, TTM 180SA, TT 160 - NARDELLI - PARA USO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA SETAFO - SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	485,80
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.30.01.937 - FICHA						
6331/2011	8647/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÉRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	61/2011	643,51
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
166/2011	6160/2	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ		TP-O	10/2011	14.305,00



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3581/2012	8386/1	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP E PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 141 - SEC. MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS.-	IS-C	0/0	160,00
4554/2012	10045/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, TROCA DA PELICULA DA IMPRESSORA HD 1018 DE USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	333,84
4554/2012	10045/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	OP REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907019382 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	17,79
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
4741/2011	5264/2	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - EXECUÇÃO DO RECOBRIMENTO VEGETAL (GRAMA) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - NF. 823 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS.-	TP-O	6/2011	16.000,00
2251/2012	8809/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. NELSON BRIHI BADUR E DIVERSAS RUAS DA CECAP - NF. 1669 - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	TP-O	8/2012	116.214,11
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA						
2395/2012	6743/2	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO SEC. MUN. TRANSITO E MOB. URBANA -	DISP	6/2012	2.125,00
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3691/2012	8856/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - ASSINATURA - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	60,00
3691/2012	8857/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		IS-C	0/0	28,50



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3691/2012	8887/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8X1CM - PREFEITURA/SECRETARIA CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CM - RECEBIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X2CM - SERVIÇO PRETADO/MERCADORIA RECEBIDA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	24,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
3441/2012	7818/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907018540 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 STD	IS-C	0/0	2.541,20
3441/2012	7818/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907018476 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 STD	IS-C	0/0	551,10
3441/2012	7818/4	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907027875 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 STD	IS-C	0/0	23,12
3441/2012	7818/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907019426 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 STD	IS-C	0/0	126,39
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2423.3.3.90.39.01.984 - FICHA						
3410/2012	7602/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO "FOLDERS" - - COUCHE 150G - EM CROMIA - 21X30 - COM 2 DOBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.315,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	7101/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CIMENTO - SACO 50 KGBARRA DE FERRO 3/8 - 12 MBARRA DE FERRO 5/16 - 12MTPEDRA BRITA 1 - NF. 1035 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	38/2011	6.407,60
36/2012	8631/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	23/2012	631,85



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

Data: 15/08/2012 14:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
1901/2012	6000/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF. 1 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	470,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
6331/2011	4762/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	8,50
1546/2012	7037/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2781 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	30/2012	1.328,37
1546/2012	7168/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 139 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	30/2012	1.664,71
3572/2012	7998/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DO ACELERADORFECHADURA DA TAMPÁ TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	104,00
3573/2012	8003/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	362,00
3790/2012	8606/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	20,00
3787/2012	8629/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	48,00
3789/2012	8635/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	10,00
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						
3572/2012	8001/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/0	80,00



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3573/2012	8005/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR E FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3790/2012	8608/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA E MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
3787/2012	8630/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	150,00
3789/2012	8636/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
			SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	190,00
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01.1008 - FICHA						
0/0	8396/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	780,00
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.451.0059.2283 - Manutenção e Rec. Pontes						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01.1013 - FICHA						
3726/2012	8914/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRCULAR 7 1/4 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 POTENCIA 1450 WATTS, BASE INCLINAVEL ATÉ 45° CAPACIDADE DE CORTE 90° 66MM - 45° 51 MM, DISCO DE 71/4 X 5/8, BOTÃO TRAVA, BASE AÇO COM DISCO DE SERRA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	485,00
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
1890/2012	6010/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID		IS-C	0/0	1.089,00



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: 15/08/2012 14:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			KIT CILINDROREPARO DO CARBURADORCOROA E PINHAOAquisição de: VELAFI LTRO DE GASOLINA - NF. 02 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-			
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	6566/4	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - NF. 155 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	36.075,00
3381/2011	6566/5	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS - NF. 156 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	38.400,00
3381/2011	6566/6	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MI NIMO 15 M3 TRUCADO. - NF. 157 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	7.367,40
3381/2011	6567/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - NF. 1599 - SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	25.305,00
3381/2011	6567/2	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - NF. 1600 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	10.710,00
3381/2011	6567/3	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - NF. 1601 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	28/2011	22.420,00
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3472/2012	8998/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	PLACA VIBRATORIA - 4 TEMPOS - MENEGOTTI - PLACA VIBRATÓRIA CPT60 - MOTOR DE 5,5 HP - 3600RPM, A GASOLINA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DIMENSÕES CXLXA 82 0X360X900MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 5640VPM, FORÇA CENTRÍFUGA 1050KG, ÁREA C OMPACTADA 580 A 650M²/H, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO 20CM - P/ MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - USO DA EQUIPE OPERAÇÃO TAPA BURACO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.500,00
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						
3393/2012	7553/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	BOMBA DE AGUABOMBA DE OLEOJOGO BRONZINA BIELA - 0,50MMJOGO DE BRONZINA MANCAL - 0,75MMJOGO DE BUCHA DE BIELA - TRAPEZOIDALJOGO DE BUCHAS DO COMANDO - STD ACABADAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOTUCHO DE VALVULA - JOGOVALVULA DE ALIVIO REGULADORA DE PRESSAOANO DO BICO INJETORSUPORTE TRASEIRO D O MOTORTAMPA DO DISTRIBUIDORCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CALÇO LATER AL - 025PISTA DO RETENTORTUBO DE SAIDA D AGUAFLEXIVEL DO OLEOROLAMENTO PILOTOSUPORTE DIANTEIROELEMENTO DO FILTRO DE ARCARÇA DO FILTRO D E ARMANGUEIRA DA AGUATAMPA DE INSPEÇÃO LAGANEL DE VEDAÇÃO DO MOTORCO LAR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.304,00
3431/2012	7597/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES		IS-C	0/0	1.716,00



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 20 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	8430/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	KIT DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA FROTA MUN. PLACAS CDZ 7814, CDZ 7813, CDZ 7816, BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
3784/2012	8620/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - 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	IS-C	0/0	368,00
3785/2012	8626/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	KIT DE TRAVA DO PATIM DE FREIO (TRAÇÃO)KIT DE TRAVA DO PATIM DE FR EIO (TRUCK) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO (TRAÇÃO/TRUCK) N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.132,00
4000/2012	8971/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: CABEÇOTEJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOVALVULA DE AD MISSAO - JOGOVALVULA DE ESCAPE - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.040,00
4002/2012	9009/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAGUIA DA CORREIA DENTADAFECHAD URA DA PORTA LATERALBATEM SUPERIOR - DA PORTA TRASEIRABATENTE INFERIOR DA PORTA TRASEIRABATENTE DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	577,50
4001/2012	9010/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VALVULA RELE DE FREIOMANETIM DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
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						
3393/2012	7554/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE APLAINAR FACE DO BLOCO SUPERIOR, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES, CORREÇÃO DO ASSENTO DAS CAMISAS, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUM, TESTE DO MAGNAFLUX, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DE COMANDO E DA BUCHA DE BIELA E BANHO QUÍMICO - P/ MANUT. DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRET. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	875,00
3785/2012	8628/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DE VALVULAS E TESTE DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
4004/2012	8969/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 5 GUIAS E 8 VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	370,00
4003/2012	8970/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE 6 CABEÇOTES MWM SERIE 10X10 COM SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.200,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
3595/2012	8379/1	3372 - IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGR		IS-C	0/0	542,00



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 21 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3596/2012	8380/1	3372 - IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGR	FILTRO DE OLEO MOTOR - 84228488FILTRO DE AR - 87344136FILTRO OLEO DIESEL - 84171692FILTRO DE AR EXTERNO - 87344135FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 84248043 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
3597/2012	8382/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO - 82824884FILTRO DE AR - 87574362FILTRO OLEO DIESEL - 84214564FILTRO DE OLEO MOTOR - 73300483 - PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PLACAS DBA 9455, DBA 9456 E DBA 9457 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	744,00
46/2012	8632/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	Aquisição: RELE PISCA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA TT 3840 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	38,00
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 317 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	32/2012	4.499,96
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
3102/2012	7226/2	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES E COLETA SELETIVA - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	DISP	9/2012	1.100,00
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						
3597/2012	8383/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA TT 3840 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	15,00
3846/2012	8788/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE 1 HORA DE ALINHAMENTO E 1 HORA DE LIMPEZA DE BICO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	200,00
3898/2012	8830/1	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,	EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DE DESAPROPRIAÇÃO - PARA USO DO GABINETE - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.398,79
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						
1556/2012	8406/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	PREGO MEDIDA 26 X 72 CM - GERDAUPRANCHAO LARGURA MINIMA DE 30 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETOVIGA LARGURA MINIMA DE 16 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÕES DE PONTES POR 12 MESES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	29/2012	17.764,80
3846/2012	8789/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/0	96,00



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: 15/08/2012 14:57:25
Sistema CECAM
(Página: 22 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3846/2012	8790/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOPALHETA DIANTEIRAFILTRO DE ARPA LHETA DO LIMPADORBRAÇADEIRA - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 PLACA EHE 7179 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	135,00
4036/2012	9037/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISCO DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	160,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2599/2012	6089/4	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907019198 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	185,84
3907/2012	9389/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA VILA NOVA - MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	11.304,11
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
25/2012	7459/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF. 2391 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	17/2012	37.972,40
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3378/2012	7534/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI		IS-C	0/0	99,00



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 23 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DVD-R - DL 8.5GB, 240 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
3502/2012	9660/1	3370 - CARDIOVALE LTDA	ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA CUNHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 205/2012)	IS-C	0/0	350,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3658/2012	8403/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA 1176INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	48,20
3660/2012	8405/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA LED - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	149,60
3661/2012	8408/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CHAVE DE SETAAquisição de:BOTA0 DKW - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,50
3662/2012	8409/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9475 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.190,00
3663/2012	8411/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO DA CORREIA DENTADASUPORTE DO ESTICADORPRISIONEIRO DO ROLAMENTO TENSOR FLANGE COM RETENTOR PONTA VIRAENGRENAGEM CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORCAPA PROTEÇÃO CORREIA DENTADAMANGUEIRA DO INTERCOOLERPAR AFUSO SAIDA ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.545,00
3655/2012	8448/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
3656/2012	8451/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 6003Aquisição de: ROLAMENTO - B 17 - 102AAJUSTE ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,50
3657/2012	8454/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	RELE DUPLO DO FAROLLAMPADA H -4 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
3713/2012	8546/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/0	147,00



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 24 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3403/2011	8569/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	Aquisição de:NIDEX - LATA COM 550 GRAMAS - PARA USO DO PACIENTE RHUAN HENRIQUE DA COSTA MORAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			FÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPRO TÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 1L - ISOSOURCE 1.5 - PARA USO DA PACIENTE MARIA MILZA - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	1.620,00
148/2011	8592/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	380,16
3811/2012	8675/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	ABRACADEIRA DE 3/4 - BENFIXA INOXBROXA QUADRADA - TIGRESUORTE PARA LAMPADA TARTARUGA OVAL ZINCO BRANCAPARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 6,1 X 50B UCHA NYLON Nº10PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 4,2 X 40BUCHA NYLON Nº 6ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL - 40MM 1.1/4CAP SOLDÁVEL 40MM X 1.1/4TUBO MARROM SOLDÁVEL 1.1/4 BR - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	93,14
3811/2012	8681/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	REGISTRO PARA BOTIJO DE GASMANGUEIRA PARA REGISTRO DE GÁS 3/8 X 4 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	25,91
3812/2012	8684/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GESSO - KILO - SECAGEM RAPIDATORNEIRA PARA JARDIM - 3/4PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55BUCHA NYLON Nº10BUCHA NYLON Nº 6PARAFUSO PARA MADEIRA 4.8 X 40BUCHA NYLON 8MMCAP ESGOTO 50MMREGISTRO DE GAVETA 1 POLEGADA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,01
3812/2012	8686/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	LAMPADA 60W X 230VPINO ADAPTADOR 2P T 147PINO 3 SAIDA UNIVERSAL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	119,87
3812/2012	8690/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CÁDEADO 25MMCÁDEADO 30MM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,86
3832/2012	8692/1	228 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	CESTO DE LIXO COM TAMPAS E PEDAL CAPACIDADE 30 LITROS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	798,00
3629/2012	8746/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3,98
6331/2011	8747/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	102,00
3853/2012	8797/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANI - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
3852/2012	8829/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROTETOR TERMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA PLASTIFICADORA MENNO PL 11 - PARA USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
3835/2012	8834/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE - ALTA PRESSÃO/ALTA TEMPERATURA - REXON - PARA USO DO CEO - SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	658,00
3813/2012	8835/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6,31
3813/2012	8836/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	BROXA REDONDA - TIGREAPLICADOR PISTOLA P/ SILICONESILICONE INCOLOR 280GR - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,34
3813/2012	8837/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		IS-C	0/0	243,61



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 25 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3403/2011	9048/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	PINO ADAPTADOR 2P T 20AMPCANALETA 20X40X200 DUPLA FACETOMADA SISTE MA X UNIVERSAL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPRO TÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO.ALIMENTO NUTRICI ONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM BALAGEM DE 400 GRAMAS.FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENS AMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% D E PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - NF. 64129 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	32/2011	6.636,00
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	4598/1	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
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						
2964/2012	6863/1	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPR	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS ERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
3501/2012	7829/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFEÇÃO DE PLACA - EM PVC C/ INSTALAÇÃO - 2,00 X 1,00 M - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	320,00
2128/2012	8388/1	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TU	PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IN-G	20/2012	27.815,00
3655/2012	8450/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
3656/2012	8453/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
3657/2012	8469/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
3658/2012	8470/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	20,00



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 26 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3660/2012	8471/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
3661/2012	8472/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,00
3710/2012	8543/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.281,00
3775/2012	8564/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONFEÇÃO DE CRACHA - CARTÃO DE PVC COM IMPRESSÃO TERMOTRANSFERÍVEL PADRÃO BANCÁRIO, MED. 86 X 54 MM - PARA USO DE TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
3775/2012	8565/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO EM COMPRESSORCONCERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR - TROCA DO COMPRESSOR (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DO PSF ÁGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
3776/2012	8566/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO DA VALVULA MISTURADORA DO EQUIPOCONCERTO DO APARELHO TENS - TROCA DE VALVULA MISTURADORA DO EQUIPO (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DA UBS VILA NOVA - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.110,00
3776/2012	8568/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICAONCERTO DE AUTOCLAVEONCERTO DE SERINGA TRIPLICEMANUTENÇÃO DO CARTER DA CADEIRA ODONTOLOGICA - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	710,00
3833/2012	8696/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	CONCERTO DE AUTOCLAVEONCERTO DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRAONCERTO DE VAZAMENTO DE AR NO EQUIPOCONCERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPOMANUTENÇÃO DE SELADORA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA UBS REGISTRO B - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	780,00
3859/2012	8799/1	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DUCATO 2.8 ELETRONICA, COM RETIFICA DE SEDE, ALINHAMENTO DE COMANDO, TESTE DE ESTAQUIDADE, PLAINA, REGULAGEM DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
3981/2012	8991/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS SERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	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						
3374/2012	7515/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - NAS LATERAIS, NA TRASEIRA E NA DIANTEIRA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA - TRANSPORTES DE PACIENTES E SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 27 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3831/2012	8691/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SÁIDA, BIVOLT - ACCUMED - PAR AUSO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE LONGARINA DE 3 - EM POLIPROPILENO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
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						
3659/2012	8468/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ADVENTURE PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
3036/2012	7067/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	337,50
6520/2012	7087/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - NF. 243296 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	160,00
6520/2012	7088/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - NF. 0261534 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	55,00
6520/2012	7088/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - NF. 0262558 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	600,00
6520/2012	7116/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	FOLINATO DE CALCIOIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30MLISSOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCOBECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - NF. 162552 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	4.816,50
6520/2012	7125/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	190,80
6520/2012	7127/2	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - NF. 187102 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	990,00
6520/2012	7127/3	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - NF. 188221 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	4.860,48
6520/2012	7127/4	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD		PR-G	5/2012	5.408,52



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 28 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	7863/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOSPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - NF. 188192 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-			
30/2012	7866/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	GLICOSE 25% AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - ISOFARMAGLICOSE A 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - ISOFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	46,00
30/2012	7875/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	NITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSNIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALARCLORETO DE SO DIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FRASCO COM 30ML - NF. 0264308 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	21/2012	1.757,89
30/2012	8414/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMOXACILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 70 ML A 100ML - SANDOZBECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL 250MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES - CHIESIFOSFATO DE PREDNISOLONA 4,2MG/ML (EQUIVALE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA), SOLUÇÃO ORAL FRASCO ATE 100ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.864,00
6520/2012	8418/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGSITRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP DO MUNICÍPIO DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	156,00
6520/2012	8612/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓ CIO ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	935,55
6520/2012	8613/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAR - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SO CIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	420,00
6520/2012	8615/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	108,00
6520/2012	8616/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	DIMENDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - NF. 263646 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	274,00
6520/2012	8617/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZICLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS U SUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.636,75
6520/2012	8617/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD		PR-G	5/2012	294,50



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: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 29 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3860/2012	8802/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - PRATI DONADUZZI - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	166,40
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						
30/2012	7861/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATIMICONAZOL 2% CREME OU LOÇÃO TOPICA - TUBO COM 28 GRAMAS - PRATISULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1% CREME - POTE COM 400 GRAMAS - PRATICLARITROMICINA 250ML/5ML, SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	300,56
6520/2012	8618/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ANLIDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 400 COMPRIMIDOS - ROYTONAGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTERIL - AMPOLA C/5ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	987,00
6520/2012	8619/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO - AMPOLA C/20ML - TEUTOPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.077,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - 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						
3035/2012	7223/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.		IS-C	0/0	1.520,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:26
Sistema CECAM
(Página: 30 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3861/2012	8800/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFEÇÃO DE REVISTA EM QUADRINHOS - REVISTA EM QUADRINHOS, IMPRESSO EM PRETO, PAPEL SULFITE A4, PÁGINAS GRAMPEADAS, FORMATO ABERTO 21X30CM E FECHADO 21X15CM, CONTENDO 32 FOTOS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			CONFEÇÃO DE CARTILHA DE LEPTOSPIROSE - COM 8 PÁGINAS, IMPRESSÃO EM PAPEL 75 GRAMAS, NA COR PRETA, TAMANHO FECHADO 15X21, ACABAMENTO GRAMPEADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	440,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2336 - 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 - TESOUREIRO						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2595/2012	6085/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9907019046 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	135,31
0/0	8345/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE 115, CROMIA FRENTE E VERSO, 30X27 - 4 PÁGINAS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.780,00
100/2008	8558/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 497139 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	DISP	47 / 2008	460,95
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA						
3848/2012	8792/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
3849/2012	8793/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	220,00
3851/2012	8795/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: MOLA - 50X50BUCHA DA PONTA BARRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
3873/2012	8824/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3851/2012	8796/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		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: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 31 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 90485 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	729,60
23/2012	4770/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 90486 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	790,40
23/2012	4770/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 90488 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.066,40
23/2012	4780/5	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1215 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/5	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1216 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	950,00
23/2012	4786/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 3218 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPIOS.-	PR-G	15/2012	585,06
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4768/5	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 90487 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	2.660,00
23/2012	4768/6	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 90490 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.720,00
20/2012	7186/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2717 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12/2012	625,50
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/5	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1217 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	235,60
23/2012	4767/5	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	486,40



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: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 32 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4777/6	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1213 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4788/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1214 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.372,98
23/2012	4788/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 3216 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.372,98
20/2012	7184/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 3217 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.372,98
20/2012	7184/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2716 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	139,00
20/2012	7185/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2692 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	117,20
20/2012	7185/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2694 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	535,45
20/2012	7200/1	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2718 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	966,05
20/2012	7200/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2715 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	166,80
20/2012	7200/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELAO AMARELOMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2693 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	457,80
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA						
154/2011	6054/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - NF. 55 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-O	8/2011	11.088,77
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
1019/2012	8850/1	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1		IS-C	0/0	12.000,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 33 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA			CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOL OR - CONFEÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLOR COM 6MM D E ESPESSURA, FIXADO EM ESTRUTURA DE AÇO DIVERSAS BITOLAS, MEDINDO 21 ,00X1,80 M FORMATO MEIO CURVO - PARA A CRECHE EMEI MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
73/2009	5183/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 71 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	8/2009	17.324,68
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						
4020/2012	8912/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU ZINHO IS-C VERMELHO - SETOR I - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	400,00
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP 02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA						
3709/2012	8466/1	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, NO IS-C MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECR ETO Nº 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	11.619,94
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
2431/2012	8375/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD		CO-O	12/2012	36.844,74



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

Data: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 35 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - 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						
3173/2012	7266/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
3736/2012	8478/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	PORTA LISA COM BATENTE - 0,90X2,10 - UNIPORTASPORTA LISA COM BATENTE - 0,70X2,10 - UNIPORTASVALVULA HIDRA COM BENGALA E ANEL DE VEDAÇÃO - DECAPORTA LISA COM BATENTE - 0,80X2,10 - UNIPORTASPIA COM CUBA - CLASSINOXCIMENTO - SACO - CIMPORCAL HIDRATADO - SACO - MORRO BRANCOADAPTADOR DE 50MM MARROM - TIGRE - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	922,60
3736/2012	8479/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	CONDUITE 3/4 - REALFLEXCAIXA DE LUZ - CANAL - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,60
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA						
27/2011	8772/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - PANDIN - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	497,73
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5011/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PROTETOR FACIAL - TELAS - VANDERPROTETOR AURICULAR - ECCOFER - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	590,00
81/2011	6579/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	8.740,80



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

Data: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 36 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2011	6579/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 306 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 315 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	26/2011	1.468,80
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2187/2012	5839/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA - SUVINILSPUD PARA VASO SANITARIOAquisição de: CANOPLA - P/ VASO SANITÁRIO TINTA SPRAY - BASE RES. ACRIL. AMAR, AZUL, VERD, VERM - 350ML- SUVINIL - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	82,30
116/2011	6148/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 60 AMPERES - NF. 21030 - SECR. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	42/2011	206,00
116/2011	6148/2	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 45 AMPERES - NF. 20819 - SECR. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	42/2011	175,00
3796/2012	8673/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	65,00
6331/2011	8750/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENT E 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA 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 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	65,74
6331/2011	8751/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	22,71
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2211/2012	5619/3	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	4/2012	650,00
2721/2012	6742/2	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	7/2012	2.229,35
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1908/2012	6329/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IN-G	15/2012	540,00



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: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 37 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 66 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-			
			02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA			
3699/2012	8832/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PERFURADORA MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO - CAPAC. P/ FURAR ATÉ 20 FLS - PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	449,90
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA			
3795/2012	8860/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - EM COURO, SEM BIQUEIRA Nº 40 - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	215,40
3795/2012	8861/1	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTD	CAPA DE CHUVA EM LONA, MANGA COMPRIDA - 4 TAMANHO G E 2 TAMANHO GG - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	330,00
4080/2012	9033/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	BRAÇO DA DIREÇÃOJUNÇÃO DA DIREÇÃOOTAMPA DO RADIADORSEM FIM DA DIREÇÃOROLAMENTO DA COLUNAPORÇA DA COLUNATERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	620,00
			02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA			
3891/2012	8537/1	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PARA SECRETARIA MUN. DE ASSI ST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	-1.000,00
3891/2012	8537/2	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8537/2	IS-C	0/0	902,22
			02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA			
6331/2011	7314/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CMDCA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	458,42
6331/2011	8754/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -		PR-G	61/2011	12,12



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: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 38 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
3253/2012	7500/1	1448 - CASA NOVA DECORAÇÕES REGI	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.802,00
49/2012	8865/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	CORTINA MEDINDO 190X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 296X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA C/ BANDOCORTINA MEDINDO 205X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 286X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA - PARA USO NO CCI - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	18,00
3933/2012	8933/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3,99
3933/2012	8934/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	Aquisição de: GENGIBRE - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	64,98
3933/2012	8935/1	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	DOCE TIPO PAÇOCA - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO ABOBORA - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - C/ 50 UNIDADESDOCE TIPO AMENDOIM - POTE - IRLOFIL - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	134,80
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA						
1908/2012	6324/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTEDOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - COM 50 UNIDADESCANELA EM PAU - PACOTE - 50 GRAMASCRAVO DA INDIA - PACOTE - 50 GRAMAS - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	17/2012	330,00



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: 15/08/2012 14:57:27
Sistema CECAM
(Página: 39 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 64 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA. - C/C 24.385-X BB			
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						
1540/2012	8827/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	POLIDOR PARA MOVEIS - FRASCO - PRADACREME PARA CUTICULABACIA PARA PEDICURE - SANTA CLARLIXA DE UNHASALICATE DE CUTICULA - MUNDIALALICATE DE UNHA MUNDIALESPATULA PARA CUTICULA - ENOXOLEO SECANTE - LORRACEXTRA BRILHO LORRACBASE PARA UNHA - LORRACESMALTE PARA UNHAS - LORRACOLEO DE BANANA 100ML - IDEALSAQUINHO DESCARTAVEL PARA MAO - SANTA CLARA - COM 50 UNIDADES MATERIAL PARA USO DA OFICINA DE MANICURE - C/C 25.422-3 BB - FMAS	IS-C	0/0	3.393,15
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
1908/2012	6390/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 65 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- C/C 25.422-3 BB	IN-G	16/2012	2.700,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05.1419 - FICHA						
3797/2012	8844/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	MASSA ACRILICA - SUVINIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	13,75
3797/2012	8845/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	LAMPADA INCANDESCENTE 127W 127 X 150W - OSRAN - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	65,00
3797/2012	8846/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHAVE GRIFO 12" - FAMASTIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	32,80
3797/2012	8847/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	FITA DUPLA FACE - NORTON - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	11,00
3797/2012	8848/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ALICATE UNIVERSAL 8 - FAMASTILALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - FAMASTILALICATE DE BICO 1/2 - FAMASTILCHAVE INGLESA 10" - TRAMONTINA Aquisição de: TRENA 5MT - IRWINCHAVE DE FENDA 3/16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/8*3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 4X4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 8X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X4 - TRAMONTINA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	127,50
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
27/2011	8206/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE		PR-G	9/2011	1.712,50



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: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 40 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB			
2293/2012	5859/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM PVC, 7 METROS - 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	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						
6331/2011	8767/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	31,89
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						
1908/2012	6327/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 69 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- C/C 20.178-2 BB	IN-G	10/2012	1.740,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	2.400,00



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

Data: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 41 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03328/2012	7403/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 7ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES - 4ª E 5ª PARCELA - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.889,00
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
03566/2012	7836/1	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	SERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN EM CAMISETASERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN EM JALECO (AVENTAL) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO E DA COLETA SELETIVA DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.116,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
03127/2012	7228/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - HIKARICOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - NORDESTELEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LITRO - LIDERCANELA EM PO - PACOTE - HIKARI - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	76,44
03127/2012	7229/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO PAÇOCA - PACOTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO COCADA - NINO COM 20 UNIDADESBALAS SORTIDAS - PACOTE - CONFIRMAPIRULITO - PACOTE - CONFIRMA COM 50 UNIDADESDOCE TIPO SUSPIRO - VILSON COM 50 UNIDADESDOCE TIPO DE ABOBORA/BATATA - CAIXA - TONY KELLY COM 50 UNIDADESLEITE CONDENSADO - 395G - MOCOCA - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	285,06
03127/2012	7230/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - YOKISAL REFINADO - PACOTE COM 1KG - NORSALCRAVO DA INDIA - PACOTE - KODILARCANELA EM PAU - PACOTE - 3 ESTRELASCHA MATE - CAIXA - MATTE LEÃOSUCO ARTIFICIAL EM PO - GOLLY, LARANJA, MARACUJÁ E ABACAXIOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - SAITOOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAANELINA COMESTIVEL - ARCOR - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	141,81
03127/2012	7231/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PRATO DE PAPELÃO 28CM - DESCARTAVEL - NIAGARA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	6,00
03127/2012	7232/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	PRATO DESCARTAVELPOTE DESCARTAVEL - PARA CANJICA - COPAZAGARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PRAFESTACOLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PRAFESTA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769 -X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	73,80
03127/2012	7405/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - FASAPEL - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	11,55
03127/2012	7406/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR		IS-C	0/2012	10,50



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: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 42 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3397/2012	7805/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	GUARDANAPO - MILI - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON - BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA USO NO CONSERTO DE COMPUTADOR DO CRAS - C/C 130769-X B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	743,50
6331/2011	8439/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	77,38
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
3649/2012	8447/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CABO DE FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	68,50
6331/2011	8759/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	15,40
3909/2012	8879/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - C/ CHAVEMAÇANETA INTERNA - ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	72,00
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
3908/2012	8874/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - DA FECHADURA DIANT. ESQ. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3653/2012	8776/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		IS-C	0/0	109,90



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: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 43 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3653/2012	8777/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	Aquisição de: TENIS Nº 43 - TRY MAX - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A. CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12 - BRANCA - HERINGMEIA - TAMANHO 30 A 36 - FAMILY ESCOLARMEIA - TAMANHO 40 A 44 - LUPO - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	241,68
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA						
1908/2012	6323/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - NF. 68 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDARIA.-	IN-G	18/2012	375,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
3005/2012	7169/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVALSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - 43.62 M2 DE DIVISORIA NAVAL C/ PERFIL EM AÇO PINTADO, 01 PORTA COMPLETA (MONTA GEM DE DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA CO MPLETA), 01 BALCÃO EM DIVISÓRIA COM PERFIL EM AÇO - 18.60 M² DE FORRO DE PVC 200/7 MM C/ ESTRUTURA METALICA AUXILIAR COM MONTANTE, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	3.679,80
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01.1595 - FICHA						
62/2012	7396/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SERVIÇO DE PALCO PARA SHOW E BINGO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGIST RO - PREGÃO PRESENCIAL 039/2012 - FUNSSOL	PR-G	39/2012	7.100,00
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
46/2012	8404/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	32/2012	2.292,00



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: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 44 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
3703/2012	8541/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO E WORKSHOP DA CONFRARIA DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO KKKK NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2012 ÀS 20:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.390,00
3817/2012	8548/2	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - P/ LEVAR INTEGRANTES DOS GRUPOS - BANDA MUNICIPAL E BANDA RAIZES NO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAIBA. - NF. 37 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	4.000,00
3674/2012	8926/1	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA HOSPEDAGEM DE 2 INTEGRANTES DO GRUPO CONFRARIA DA DANÇA, QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 28 E 29/07/2012 NO AUDITÓRIO DO KKKK, 1 DIÁRIA SENDO APARTAMENTO CASAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	100,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - 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						
1655/2012	5201/3	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 108 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	850,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - 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	5297/1	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRO		IS-C	0/0	295,00



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: 15/08/2012 14:57:28
Sistema CECAM
(Página: 45 / 47)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3590/2012	8550/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	DIAGRAMAÇÃO/ IMPRESSAO DE CARTAZ - 30 X 42CM, PAPEL COUCHE 115GR/M², 4 CORES - 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 ESPORTES SERVIÇO DE OUT -DOOR - CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO 13º JOGOS SEMPA NO PERIODO DE 12/08 A 07/09 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.400,00
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2229/2012	5849/1	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - COSTURADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 60, PESO 240 - COSTURADA - PENALTYCRONOMETRO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	707,10
1546/2012	7035/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2784 - SEC. MUN. DE ESPORTES.-	PR-G	30/2012	741,53
1546/2012	7167/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 142 - SEC. MUN. DE ESPORTES.-	PR-G	30/2012	1.482,83
3484/2012	7841/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ROLO DE LA DE CARNEIRO - TIGRE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,73
3484/2012	7844/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PINCEL PARA PINTURA - TIGRE - 3/4 COD 519PIA DE GRANITO - CORSO - COD 021 - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	101,70
3484/2012	7847/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TINTA LATEX - BRANCA - SUVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	724,08
3897/2012	8825/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	OLEO DE CAMBIOOLEO DO DIFERENCIALOLEO DO MOTOROLEO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	263,50
3897/2012	8826/1	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COM	RETENTOR DE PINHAO - 11436/BAGCONJUNTO FILTRO SECADORFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - W962FILTRO DE OLEO COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL WK1124ELEMENTO SECUNDARIO - AR 1ELEMENTO PRINCIPAL - AR 1FILTRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	339,20
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
3426/2011	7566/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTI NADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	29/2011	7.536,00
3592/2012	8539/1	933 - MARIA HELENA MARQUES MENE		IS-C	0/0	367,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8650/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CALÇÃO - AZULCALÇÃO - VERMELHO - PARA USO DA EQUIPE DE BOXE DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS NO DIA 10/07/2012 - CALÇÃO DE BOXE EM MATERIAL POLIESTER, CINTURA DO CALÇÃO EM ELASTANO E CADARÇO NA COR BRANCA, TAMANHO: 3 M, 3 G E 2 XG - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	49/2012	2.468,50
49/2012	8651/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GRSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500MLMAIONESE - 500GRVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 MLFERMENTO BIOLOGICO EM POMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GCHA PRETO - PACOTE DE 250GRFARINHA DE ROSCA - 500GRACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTECOCO RALADO - PACOTE C/ 100GESSENCIA DE BAUNILHA C/30MLOREGANO - PACOTE C/ 8GRFERMENTO QUIMICO EM POADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200MLMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900MLAquisição de: REQUEIJAOERVILHA REIDRATADA - pacote 200grAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300grCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADACHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GRCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADACHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GRGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GRPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GRDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITROLEITE CONDENSADO - 395GFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFILPOLPA DE TOMATE - NF. 207 - SEC. MUN. ESPORTES.-	PR-G	49/2012	1.376,50
4207/2011	8805/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KGARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGAZEITE DE OLIVA - 500MLBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GRCALDO DE CARNECALDO DE GALINHAEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KGMARGARINA VEGETAL - 500G/POTEOLEO DE SOJA REFINADO - 900MLSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GRSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500MLSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - NF. 6064 - SEC. MUN. ESPORTES.-	PR-G	37/2011	260,20
						----- 1.031.214,56 -----
						1.031.214,56

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



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

REGISTRO, 13 de Agosto 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