



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: 22/05/2012 08:57:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 39)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
173/2011	191/12	61 - LOCAWEB S/C LTDA	.O.P REF. HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA -	IS-C	0/0	91,55
3988/2011	503/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
3989/2011	504/1	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGR	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
13/2011	629/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	.FILTRO LUBRIFICANTE CH 2801 -1 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	5/2011	109,14
5460/2011	752/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	.SACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROS LIMPA VIDRO - CAIXA COM 12 UNIDADES Aquisição de: SABONETEDESINFETANTE - CAIXA COM 12 UNIDADESAGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.228,70
5813/2011	832/1	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONST	.FILTRO DE TRANSMISSAO - PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA RETROSCAVADEIRA - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	220,75
136/2011	1258/2	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS - NF 121 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	CO-O	46/2011	10.449,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
28/2010	339/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O. P. REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UPA - NF 1616 - C/C 624039-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	CP-O	1/2010	76.790,21
1976/2011	869/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	.AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÃOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE S PARA CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PAM - C/C 624.023-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	19/2011	729,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
27/2011	1319/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO		PR-G	9/2011	3.120,00



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: 22/05/2012 08:57:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
1123/2012	3626/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	REFRIGERANTEAquisição de: SUCOAquisição de:BOLOSALGADOS - VARIADOS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - COQUETEL PARA 300 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.928,25
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	1602/4	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEIS - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	631,65
5226/2011	1604/4	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/4	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/4	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/4	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.170,83
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/11	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	357,80
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA						
02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA						
6454/2011	1600/4	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS - C/C 231-1 CEF.-</p> <p>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 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</p>						
1926/2011	1596/4	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	1.867,76
097/2012	1637/4	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A CONDOMINIO - ABRIL/2012 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	220,00
<p>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</p>						
368/2012	1742/4	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA - NF. 043126 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	212,00
<p>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</p>						
148/2011	2856/2	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 4994 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	56/2011	33,48
148/2011	2856/3	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - NF. 4924 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	56/2011	326,00
148/2011	2857/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	291,75
148/2011	2859/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	59,80



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: 22/05/2012 08:57:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2865/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	2.755,50
			DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500MLLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UNALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - NF. 55 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/4	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DAS SEC. MUNICIPAIS 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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1282/2012	3758/2	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	O. P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	22,01
1282/2012	3758/3	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	O.P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDÕES DE MATRICULA - RECIBO Nº 41.502 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	22,01
1282/2012	3758/4	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	O.P. REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDÕES DE MATRICULA - RECIBO Nº 41.510 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	22,01
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/4	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUNICIPAIS 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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
01/2007	2627/2	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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SISTEMA ORÇAMENTARIA - FATURA Nº 39643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
6109/2011	2602/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT610CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMP ATIVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1200, COMPATIVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT15X - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	1.021,06
1880/2011	2657/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF 96 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.	PR-G	17/2011	80,70
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
355/2012	2443/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012 - 3 ANÚNCIO DIÁRIOS DE 30 SEGUNDOS - DATAS: 06/02 A 10/02 E 06/03 A 10/03 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	600,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
80/2009	3656/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 207 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	TP-C	5/2009	43.444,04
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	9.669,60



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

Data: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 264 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2096/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 114 - SECRET. MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	1.932,77
148/2011	3847/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - 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	54,58
148/2011	3848/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	ESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - 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	441,26
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA						
155/2011	2111/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.-	TP-O	9/2011	77.187,50
155/2011	2111/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - NF. 1609 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS.-	TP-O	9/2011	1.014,81
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/4	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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF 209 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.			
			02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA			
13/2011	2115/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	FILTRO SEPARADOR PS 9029 - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH 2801 B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS PARA COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	351,44
36/2011	2261/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 119 - SECRETARIA MUN. DE MANUT.SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PR-G	12/2011	9.550,62
13/2011	3924/1	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ	FILTRO LUBRIFICANTE PH2883 - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL P4587 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	785,10
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA			
558/2012	2523/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	FILME PARA FAX - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX PANASONIC KX - FHD 333 DO DEPARTAMENTO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	160,00
148/2011	3220/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR - BRACOL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	446,80
			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	1598/4	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO 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			



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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6263/2011	1619/3	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPÁ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	3749/2011	3.000,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	1522/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	65,81
317/2012	2741/2	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO - NF. 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	10/2012	24.166,66
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
23/2012	1846/1	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	O.P. REFERENTE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
6657/2012	2882/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - NF. 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	6/2012	1.162,42
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						
36/2011	2095/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	12/2011	5.128,99
148/2011	2845/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500MLPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UNPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASEVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLÁSTICA - NF. 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	56/2011	1.090,20
148/2011	2846/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - NF. 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	56/2011	92,00
148/2011	2847/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	223,20



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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2847/2	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 4995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROSESONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - NF. 4925 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	56/2011	7.445,94
1174/2012	3606/1	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA V	JAQUETA DE BRIM, 100% ALGODAO NA COR AZUL MARINHO - TAM. GGALÇA EM BRIM - TAM. GGCAMISETA EM MALHA PV NA COR LARANJA - MANGA CURTA - TAM. GGABERTURA DE TELA PEQUENA PARA SILKABERTURA DE TELA GRANDE PARA SILK - PARA USO DOS MOTORISTAS EDSON E IVAN DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	514,80
990/2012	3665/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - PARA USO DA UBS CENTRO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	401,44
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	1617/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF DO JARDIM XANGRILA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/4	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/4	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTÓ AO CAPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/4	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/4	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/3	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF DA VILA GODOY - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/3	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO ESF DA VILA GODOY - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/3	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTOESF VILA RIBEIROPOLIS - FUNDO MUNICIPAL DE 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	1515/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	766,50



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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/41	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	31,95
75/2012	1515/42	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	176,11
1416/2012	3871/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1417/2012	3872/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1418/2012	3873/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1419/2012	3875/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS II XANGRILA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
1420/2012	3881/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1421/2012	3883/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
1422/2012	3885/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1423/2012	3888/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	620,00
1424/2012	3897/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	570,00
1429/2012	3916/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	305,00
1430/2012	3919/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERÁPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1431/2012	3921/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
1432/2012	3923/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1433/2012	3925/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		IS-C	0/0	95,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:11
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1434/2012	3927/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1518/2012	3936/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	944,92
1436/2012	3950/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 04 VEÍCULOS 0KM ADQUIRI DOS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1435/2012	3951/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
			SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA						
330/2012	2559/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "FOLDERS" - FOLDER MULHERES GRÁVIDAS COM SÍFILIS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.080,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
179/2012	1778/1	3156 - ABRASCO LIVROS	LIVRO "GESTAO DE SAUDE, BIOSEGURANÇA E NUTRIÇÃO DO TRABALHADOR" - AB EDITORIALIVRO "QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE" - ALINEALIVRO "AMBIENTE SAUDAVEL PARA PESSOAS IDOSAS" - ALINEALIVRO "ENVELHECIMENTO E VIDA SAUDAVEL" - APICURILIVRO "SAUDE BUCAL DAS FAMILIAS" - ARTES MEDICALIVRO "ENFERMAGEM GERONTOLOGIA" - ARTMEDLIVRO "CUIDADOS PALIATIVOS - DISCUTINDO A VIDA A MORTE E O MORRER" - ATHENEULIVRO "ATENDIMENTO DOMICILIAR: UM ENFOQUE GERONTOLÓGICO" - ATHENEULIVRO "AVALIAÇÃO GLOBAL DO IDOSO" - ATHENEULIVRO "URGENCIA EM GERIATRIA" - ATHENEULIVRO "ASPECTOS NUTRICIONAIS NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO" - ATHENEULIVRO "ATUALIZAÇÕES DIAGNOSTICAS E TERAPEUTICAS EM GERIATRIA" - ATHENEULIVRO "STRESS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO" - ATLASLIVRO "STRESS E TRABALHO" - ATLASLIVRO "SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO" - ATLASLIVRO "TRABALHO E SAUDE DO PROFESSOR" - AUTENTICALLIVRO "MAL ESTAR NO TRABALHO" - BERTRANDO BRASILLIVRO "INFOPROLETARIOS - DEGRADAÇÃO REAL DO TRABALHO VIRTUAL" - BOITEMPO EDITORIALLIVRO "PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEU TRABALHO" - CASA DO PSICOLOGOLIVRO "SEGURIDADE SOCIAL,CIDADANIA E SAUDE" - CEBESLIVRO "PARTICIPAÇÃO DEMOCRACIA E SAUDE" - CEBESLIVRO "RAZOES PUBLICAS PARA A INTEGRALIDADE EM SAUDE" - CEPESCLIVRO "AVALIAÇÃO EM SAUDE NA PERSPECTIVA DO USUARIO" - CEPESCLIVRO "GOTA DE SANGUE, UMA" - CONTEXTOLIVRO "PRINCIPIOS BASICOS DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA" - COOPMEDLIVRO "TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL" - CORTEZLIVRO "TRABALHO E CONHECIMENTO" - CORTEZLIVRO "PRODUÇÃO DO CUIDADO DO PSF" - EDUFBALIVRO "POR UMA ECONOMIA POLITICA DA CIDADE" - EDUSPLIVRO "ENFERMAGEM NO TRABALHO" - ERICALIVRO "MULHERES,MÃES E MEDICOS" - FGVLIVRO "DESAFIO DA GESTAO PUBLICA DE SEGURANÇA" - FGVLIVRO "O QUE É O SUS" - FIOCROZLIVRO "REVIRAVOLTA NA SAUDE" - FIOCROZLIVRO "COMO E POR QUE AS DESIGUALDADES FAZEM MAL A SAUDE" - FIOCROZ - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.282,90



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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
71/2012	1511/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	71,58
1425/2012	3898/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	2880/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF.188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	6/2012	13.033,76
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/4	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63/2012	2.296,65
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1723/2	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	PROPATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - NF. 33657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	22.500,00
993/2012	3162/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	METOTREXATO 15MG - COM 12 CAPSULASCOLD CREAM - 500GVITAMINA D3 1000UI - 50 GOTASVITAMINA A + VITAMINA C + ZINCO 900/75/15MG - COM 60 CAPSULAS - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,37
1131/2012	3585/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		IS-C	0/2012	28,35



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: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1386/2012	3840/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	UREIA 12% + AA 4% + CLOBETASOL 0,1% + AC.LATICO 2% + COLD CREAM - 60 GRAMAS - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE DIACEREINA 50MG - C/ 180 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	127,65
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1712/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ADRENALINA, CLORIDRATO 1MG SOL MILESTIMAL INJETAVEL - AMPOLA - NF. 8640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	104,70
4298/2010	1712/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOFLUCONAZOL 150MG - CAPSULA - NF. 8650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.998,49
4298/2010	1712/4	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - NF. 8654 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	669,00
4298/2010	1715/4	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDOATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - NF. 232475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	56/2010	2.190,00
4298/2010	1727/4	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 317700 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (Conforme CI N° 0120/12).	PR-G	56/2010	394,59
4298/2010	1732/3	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCOOLEO MINERAL 100ML - NF 50823 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Conforme CI N° 0120/12).	PR-G	56/2010	1.995,00
304/2012	2184/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	405,00
1475/2012	3955/2	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 28838 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (Conforme CI N° 0120/12).	IS-C	0/0	383,11
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
1132/2012	3589/1	516 - POLICONTROL INST. DE CONT	REAGENTE CL -01/50MLREAGENTE CL -A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	248,54
989/2012	3664/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,47
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	1654/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISP	66/2012	1.000,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6409/2011	1655/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO PAM, COORD. VISA E EPIDEMIOLOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISP	67/2012	1.000,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
1426/2012	3901/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
1427/2012	3903/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
36/2011	1551/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	12/2011	4.431,10
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/4	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/4	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/4	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3879/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	12/2012	7.679,03



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: 22/05/2012 08:57:12
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3886/3	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF 448 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	230,00
20/2012	3887/3	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGA - NF 2431 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	150,65
20/2012	3889/2	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2233 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO	PR-G	12/2012	253,50
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2461/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAALFACE CRESPABATATA DOCEVAGEM MACARRAO EXTRA - NF 3939 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	1.997,73
2484/2011	2461/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8BETERRABA EXTRAC EBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - NF 3947 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	4.882,15
2484/2011	2463/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRA - NF 3951 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	105,40
2484/2011	2465/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAALFACE CRESPABATATA DOCEVAGEM MACARRAO EXTRA - NF 3940 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	1.922,61
2484/2011	2468/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRA - NF 3949 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	107,10
2484/2011	2469/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESPABANANA NANICABATATA DOCECOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - NF 3937 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	695,78
2484/2011	2469/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - NF 3948 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	DISP	17/2011	147,50
2484/2011	2481/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 37 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	30.059,20
2484/2011	2482/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 38 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	18.847,60
2484/2011	2483/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR		DISP	17/2011	32.905,80



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: 22/05/2012 08:57:12
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	2484/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 39 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	10.505,40
2484/2011	2486/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KGHAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - NF. 40 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	4.899,35
20/2012	3876/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: MAÇALARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: ABACAXIREPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 434 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	637,66
20/2012	3877/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: ALHOCEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: MAÇALARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. Aquisição de: ABACAXIREPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 435 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	883,89
20/2012	3882/3	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. MELAO AMARELOCEN - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. Aquisição de: ACELGA - NF. 2430 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	369,60
20/2012	3884/3	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGA - NF 2434 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	24,15
20/2012	3912/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGA - NF 2433 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	240,35
20/2012	3913/2	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2230 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	66,00
20/2012	3914/2	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2231 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	45,00
20/2012	3915/3	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2232 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	273,00
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6678/2012	1532/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	2.241,39



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: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - 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			
6673/2012	1491/27	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	123,42
			02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA			
1944/2010	2762/1	2961 - NOVO TEMPO INDÚSTRIA E CO	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADOMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PERSONALIZADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	30.720,00
1333/2012	3789/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	AVENTAL EM TERGAL BRANCO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.449,00
1355/2012	3816/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	KIT ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	34,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.542 - FICHA			
81/2011	2253/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 263 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	PR-G	26/2011	6.494,40
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA			
36/2011	1606/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	359,90



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: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - NF. 1628 - SECRETARIA MUNC. ASSIST. DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA.-						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
2784/2011	1559/4	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO CREAS CENTRO - SECR. MUN. ASSIST. DESENVOL. ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.000,00
1190/2011	1582/4	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/4	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO CRAS CENTRO - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.100,00
1353/2011	1593/4	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO CRAS ARAPONGAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	500,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/42	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	178,22
170/2012	1587/43	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	342,59
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						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1121/2012	3378/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1KGBARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KGCHOCOL ATE EM PO - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	942,15
1121/2012	3379/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	Aquisição:DUREX - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4,20
1121/2012	3380/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR		IS-C	0/0	32,60



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

Data: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL CHUMBO CORES DIVERSASSUPORTE OVO PEQUENO - PACOTEROLO ETIQUETA PREÇOROLO FITILHO PEQUENOPRESILHA P/ AMARRAR 100 GR PEQUENO (FECHO) - PARA USO NO CURSO DE CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA - C/C 25422 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA						
6239/2012	3370/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TOALHA BRANCA PARA MAO TOALHA BRANCA PARA PE - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 130.769 -X BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	235,80
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
4207/2011	3814/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	LARANJA TIPO MEXERICAM LARANJA TIPO MEXERICAM MAO PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPINO JAPO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKAN MAÇÁ FUJI - KGAGRIÃO - MAÇO GRANDE CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDE MANDIOCA MÉDIA RUCULÁ - MAÇO PIMENTAO VERDE aquisição de: BERINJELA BACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO F ORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CU RTA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA BETERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRAN DECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA PÉRA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA CASA LAR - F. M. D. C. A.	PR-G	37/2011	708,45
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						
1081/2012	3537/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK - DECEL			
1084/2012	3624/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012, ÀS 20 HS, NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK, COM O GRUPO DIVINA DANÇA - DECEL	IS-C	0/0	1.599,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - 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	1615/4	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	1.200,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/17	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	128,76
294/2012	1644/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.019,76
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.677 - FICHA						
718/2012	3193/1	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES		IS-C	0/0	420,00



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: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MACA DOBRÁVEL PARA FUTEBOL - PENALTY - PARA USO DO DECEL						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/32	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.575,09
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
6120/2012	3210/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	O.P. REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	27,00
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	2488/3	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-	DISP	1915/2011	1.918,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	4504/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0/0	103,50



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: 22/05/2012 08:57:12
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1667/2012	4679/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CABO PARA TELEFONE 2 PARESCABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2,5MM VERDECABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	124,00
1667/2012	4681/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	KIT CAVALETE 3/4 - TIGRE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO TORNEIRA PARA LAVATORIO - ELDORADOAquisição de:BOIA DE 3/4 - ASTRALUVA ROSCA 25MM - TIGRENIPEL ROSC 20MM - TIGREBUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 - TIGRE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	41,74
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
1954/2012	4689/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, NO PERÍODO DE 18/04/12 A 22/04/2012 NO ANFITEATRO DO KK KK - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ANEXO AO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.753,75
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
4910/2011	4538/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA NF 201 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	45/2011	3.889,40
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 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
6331/2011	4963/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF. 1618 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	1.261,95
6331/2011	4966/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	1.261,95
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	4630/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CO-C	10/2009	3.000,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 1927 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	5842/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 28/11/2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO).	IS-C	0/0	0,86
0/0	5843/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	RECEITA LANÇADA A MAIOR EM 13/12/2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO).	IS-C	0/0	13,58
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6331/2011	4743/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMASGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.FITA ADESIVA TRANSPAREN TE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOSPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADESPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - NF. 1614 - SEC. MUN. DE FINANÇAS.-	PR-G	61/2011	1.054,78
6331/2011	4744/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOSTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIOMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADESRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTA L MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESLAMINA PARA ESTILETE ESTREITA - COM 10 UNIDADES - NF. 1616 - SEC. MUN. DE FINANÇAS.-	PR-G	61/2011	94,45
1775/2012	4822/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	60,00
1778/2012	4826/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: LAMPADAFUSIVEL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4,60
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
1779/2012	4824/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - TROCA DE LAMPADA E FUSIL DE LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	30,00
1777/2012	4825/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO VENTILADOR INTERNO E NA PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	250,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - 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: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2295/2012	5571/1	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA NACIONAL E ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SOBRE O NOVO DECRETO NACIONAL DE DEFESA CIVIL QUE A INSTITUI COMO PROTEÇÃO CIVIL - LOCAL: SÃO PAULO - SAÍDA: 25/04/2012 AS 17:00HS E RETORNO 27/04/2012 AS 23:00 HS O SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2296/2012	5570/2	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	O.P. REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART N° 92221220120465025 E 92221220120465350 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	80,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - 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						
155/2011	4803/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 19,11% AO CONTRATO Nº 009/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2011	160.750,15
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						
1630/2012	4678/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	PORTA MARMITEX EM ISOPOR - GOLDPAC - PARA USO DAS EQUIPES DE TERRAPLANAGEM, ALVENARIA, HIDRAULICA, ROÇADA E OFICINA - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	640,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - 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						
1608/2012	4490/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2012	77,50



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: 22/05/2012 08:57:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1609/2012	4492/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7LAMPADA H-1SOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	113,30
1610/2012	4494/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BENDIX DE PARTIDABUCHA DO INDUZIDOSUPORTE DE ESCOVAACENDEDOR DE CI GARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	196,00
1614/2012	4498/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO SUPERIOR DO ALTERNADORROLAMENTO INFERIOR DO ALTERNADORREGULADOR VOLTAGEBUCHA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	301,00
1615/2012	4499/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	KIT DE EMBREAGEMANEL DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	450,00
1618/2012	4601/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	HIDROVACUO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	417,40
1619/2012	4603/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAHOMOCINETICAPIVO DE SUSPENSAOCOIFA HOMO CINETICA DO LADO DO CAMBIOROLAMENTO DO SEMI -EIXO DO LADO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	510,00
1622/2012	4613/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	GUARNIÇÃO DO PARABRISAAquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	72,30
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						
1607/2012	4489/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA CARRETALENTE DA LANTERNA DO REBOQUELAMPADA DA SETALAMPADA D A LANTERNALENTE LANTERNA TRASEIRALAMPADA DA LUZ DE PLACALAMPADA TORP EDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,00
1608/2012	4491/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	20,00
1609/2012	4493/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	85,00
1610/2012	4495/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	140,00
1622/2012	4614/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR E SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,00
1907/2012	5037/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE LANTERNAGEM NO REBOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.704,07



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1816/2012	4823/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DPVAT DO VEÍCULO CG 125 FAN PLACA DAT 4158DPVAT DO VEÍCULO MICRO Ô NIBUS PLACA CDV 2501DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 9401, DBA 9484, CPV 1775, CD Z 7835, BPY 4419, GM CORSA PLACA CPV 1808 E DBA 2067DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 2080, BPY 4389, CPV 1767, DAO 2727, CDZ 7816, CDZ 7815, BPY 4395, BVM 9885, CDZ 7814, DBA 94 64, CQV 1404, CDZ 7813, ABT 6192, BPY 4391 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1678/2012	4644/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FECHADURA PARA PORTA DE VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	700,00
1702/2012	4667/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	125,70
1869/2012	4873/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	182,28
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						
6046/2012	4418/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	AXETIL CEFUROXIMA 500MG CETOPROFENO 150MG - COMPRIMID - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	472,00



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

Data: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 27 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000/2012	4454/1	213 - KAYO OSAWA - ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			FAÇA DE COZINHA - DE CORTE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	8,00
1000/2012	4455/1	213 - KAYO OSAWA - ME	RELOGIO DE PAREDE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,00
1680/2012	4510/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 10AFITA ISOLANTE AUTO FUSAO COM 10MCABO FLEXIVEL 16MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	240,51
1680/2012	4512/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,20
1681/2012	4514/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	CONECTOR PARA CABO 95MM CABO FLEXIVEL 4MM - BRANCO CABO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO CABO FLEX 4MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	259,66
1681/2012	4515/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CURVA LONGA 90X60MMLIXA PARA FERROARRUELA GALV. 3/8 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,97
1681/2012	4516/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	HASTE TERRA COM CONECTOR SOLDA ESTANHO BEST - COBIX AZUL MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA) - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	71,94
1681/2012	4517/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CANO ESGOTO NORMALIZADO 60MM Aquisição de: COLA - PVC SUPORTE MAO FRANCESA PARA PERFILADO PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,90
1017/2012	4701/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "RECEITUÁRIO MÉDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIAS - NF. 213 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	22/2012	3.768,00
6331/2011	4733/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	841,30
1843/2012	4841/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR PQS 4KG EXTINTOR PQS 10 LTS - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	300,00
1843/2012	4842/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
1845/2012	4849/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	Aquisição de: JALECO - JALECO LONGO, MANGA LONGA, UNISSEX, EM MICROFIBRA NA COR BRANCA COM BORDADO NO BOLSO - PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DA UBS VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	129,00
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						
1344/2012	4420/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
1283/2012	4452/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DA REDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.100,00
1649/2012	4583/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E		IS-C	0/0	1.540,00



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 28 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1653/2012	4588/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONserto DO MOTOR DO COMPRESSOR CONserto DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRA CONserto DO RESERVATORIO DE AGUA PRESSURIZADA CONserto DE UM COMPRESSOR ADAPTADO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA CEO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.460,00
1654/2012	4590/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONserto DO FOTOPOLIMERIZADOR MANUTENÇÃO DE OTOSCOPIO CONserto DO APARELHO DE SOM CONserto DE MONITOR FETAL MANUTENÇÃO EM INALADOR CONserto DE ELETROCAUTERIO CONserto DE AUTOCLAVE 21 LITROS CONserto DE AUTOCLAVE 12 LITROS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
1654/2012	4591/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
1694/2012	4662/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO INSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR DO COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF ARAPONGAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	540,00
1698/2012	4665/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	REFORMA DE PORTAO - SERVIÇO DE REFORMA DOS PORTÕES DE ENTRADA (GARAGEM E SOCIAL) INTERNAMENTE COM RÉFORÇOS E SUBSTITUIÇÕES DAS MOLDURAS DANIFICADAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EM FUNÇÃO DE ARROMBAMENTO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.435,00
1846/2012	4830/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO - PARA USO NA USF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	630,00
1830/2012	4839/1	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	CONFEÇÃO DE PLACA - EM CHAPA DE PVC MEDIDAS 2,50X1,00 - C/C 624025-7 CEF - PARA INSTALAÇÃO NO ESF VOTUPOCA - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	350,00
1842/2012	4840/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AREA EM SITE - DESENVOLVIMENTO DE UMA ÁREA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CADASTRO DO PROCESSO SELETIVO NÚMERO 003 /12 PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.227,38
1843/2012	4843/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	CONFEÇÃO DE PERSIANA EM PVC - 18,9M² DE PERSIANAS EM PVC NA COR 361 - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	150,00
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						
27/2011	4537/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELA PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.982,50
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						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
1787/2012	4851/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC		IS-C	0/2012	300,00



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 29 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
1677/2012	5075/1	3259 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - NF. 83 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0 / 2012	700,00
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						
1871/2012	4882/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	NITROFURANTOINA 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	26,04
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						
1873/2012	4874/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	140,00
1871/2012	4880/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	651,36
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
6331/2011	4736/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOSELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADESPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIX A C/ 100 FOLHASPAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASE STILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESSTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADESFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOSGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADESPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF. 1617 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PR-G	61 / 2011	1.845,30
6331/2011	4757/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61 / 2011	122,50



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 30 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
1844/2012	4847/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	80,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
1738/2012	4519/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	LENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - TEKATOALHA DE BANHO - VALETETOALHA DE ROSTO - VALETETEX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.479,90
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
1736/2012	4707/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 3 REVISÕES GERAIS DAS ROÇADEIRAS, 2 REVISÕES GERAIS DAS MOTOSSERRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	4.540,00
1736/2012	4708/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 8 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROÇADEIRA E 5 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOSSERRA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
1736/2012	4709/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 10 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CARBURAÇÃO DA ROÇADEIRA E 5 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CARBURAÇÃO DA MOTOSSERRA - C/C 290-7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.350,00
1736/2012	4710/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE ROÇADEIRA - C/C 290 -7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	640,00
1736/2012	4711/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L		IS-C	0/0	425,00



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 31 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2319/2012	5573/1	642 - MARIA ROMILDA DA SILVA TA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE MOTOSSERRA - C/C 290-7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2318/2012	5574/1	561 - MARIA JOSÉ DE MELO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2317/2012	5575/1	2526 - NADIA CRISTINA DOS SANTOS	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2316/2012	5576/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2315/2012	5577/1	2520 - MARIA SALETE RAMOS	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2314/2012	5578/1	2162 - IRANETE MARIA JARDIM	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2313/2012	5579/1	2522 - CRISTINA LEITE SHINMOTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2312/2012	5580/1	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA M	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2311/2012	5581/1	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2310/2012	5582/1	562 - GENI RAMOS RIBEIRO	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2309/2012	5583/1	2528 - KATIA CILENE ANTUNES	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2304/2012	5586/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 32 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2303/2012	5587/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2302/2012	5588/1	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KAS	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2301/2012	5589/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	359,96
2616/2012	5826/1	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4784/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2687 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4786/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2688 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	3.022,75
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	4777/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 958 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	336,68
23/2012	4783/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2686 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4783/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 2639 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	4.565,20
23/2012	4788/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2689 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4788/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	15/2012	6.002,24



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 33 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4790/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 2637 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	3.022,75
23/2012	4790/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2690 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	6.002,24
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						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1099/2012	4484/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	126,00
1017/2012	4704/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	TALÕES "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL - BEM ESTAR SOCIAL" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PR-G	22/2012	44,80
6331/2011	4732/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	168,26
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2228/2012	5259/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 - VILA NOVA REGISTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO CRAS DA VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.192,22
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						
1743/2012	4713/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -		IS-C	0/0	283,00



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: 22/05/2012 08:57:13
Sistema CECAM
(Página: 34 / 39)

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 02.34.00.08.244 - 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			CILINDRO MESTRECILINDRO AUXILIARENGRENAGEM DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1539/2012	4473/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	ALISANTE PARA CABELOCAUTERIZAÇÃO - CABELOLUVA PLASTICACREME DE TRATAMENTO PARA CABELOAVENTAL - USO CABELEREIRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	255,55
1539/2012	4476/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	TOALHA DE ROSTO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	43,08
1254/2012	4488/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	210,00
02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05.1417 - FICHA						
1254/2012	4487/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	220,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA						
1099/2012	4485/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	TELEFONE SEM FIO - PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DES. S. E. SOLIDÁRIA - F. M. D. C. A.	IS-C	0/0	220,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						



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: 22/05/2012 08:57:14
Sistema CECAM
(Página: 35 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	4534/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	SARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETOPREGO 17 x 27 - BELGO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALUMINUMARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	38/2011	9.697,10
1017/2012	4535/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - 11,4 X 22,9 CM, INCLUINDO ARTE FINAL ENVELOPES "SACO MOD. DA -11" - 26 X 36 CMTALOE "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	22/2012	203,30
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						
1560/2012	4446/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5 X 5 - PARA USO DO FUNSSOL EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NOS BAIROS DO BAMBURRAL, JD. PAULISTANO E CHÁ RIBEIRA - FUNSSOL	IS-C	0/0	7.600,00
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
1190/2012	4421/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA TIPO DIRETOR GIRATORIA - PARA USO DO FUNSSOL - CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA TIPO DIRETOR NA COR PRETA - FUNSSOL	IS-C	0/0	240,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	4444/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	O.P. REFERENTE A TABLET E TELEVISÃO - NF. 2836 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.978,00
1547/2012	4453/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	CONSOLE PLAY-STATION III - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	1.350,00
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						
1557/2012	4415/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	997,11



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: 22/05/2012 08:57:14
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VIGA DE 16,0 X 5,0 CM COM 5.00MTCAIBRO 5X5 COM 5.00MTSARRAFO 5 X 1,5 CM COM 3 METROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS - FUNSSOL			
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 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA						
2276/2012	5399/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 40ª RODA DE VIOLÕES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	1.800,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
1077/2012	4631/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	10,09
1077/2012	4632/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CHAVE SECCIONADA 125A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	94,00
1077/2012	4633/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	LAMPADA HALOGENA PALITO 300WX220VCONJUNTO 4X4 - 2 INTERRUPTORES - BIPOLAR 25A - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	182,20
1077/2012	4634/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LAMPADA MISTA 160WLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30WX220VLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 7WX220VFUSIVEL NH 80ACABO PP X 35MMTERMINAL DE COMPRESSAO 50MM - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	IS-C	0/0	478,53
1496/2012	4683/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	AGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO COM 12 UNIDADES - ESTIMATIVA PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO CIRCUITO PAULISTA/FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA/PALESTRANTES DAS OFICINAS DURANTE O ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	164,70
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
216/2012	5038/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		PR-G	9/2012	2.700,00



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: 22/05/2012 08:57:14
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
216/2012	5039/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - 1º T. ADITIVO DE 9,299859% AO CONTRATO 021/2012 DA EMPRESA FREEDOM, DO PREGÃO Nº 009/2012, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO P/O GRITO DE CARNAVAL 2012 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
			SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - 1º T. ADITIVO DE 9,299859% AO CONTRATO 021/2012 DA EMPRESA FREEDOM, DO PREGÃO Nº 009/2012, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DJ, VIDEO PROJEÇÃO, GERADOR, SONORIZAÇÃO DE RUA PARA OS DESFILES DOS BLOCOS, PALCO, ARQUIBANCADA, SEGURANÇA E BANDA AO VIVO P/O GRITO DE CARNAVAL 2012 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	9/2012	3.875,00
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01.1518 - FICHA						
1954/2012	4690/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - COMPLEMENTO PARA O PEDIDO 1699/12 REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, NO PERÍODO DE 18/04/12 A 22/04/2012 NO ANFITEATRO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.436,25
1865/2012	4806/1	3250 - PUPURRI CULTURAL PRODUÇÃO	REALIZAÇÃO DE SHOW - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ESPETACULO "MARIANÉ GUERRA E OS PACIFISTAS", 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR-SE NO DIA 22/04/12 AS 20HS, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012, CONTRATO Nº 033/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	1/2012	6.500,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
1497/2012	5699/1	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - ACOMPANHA 1 REFRIGERANTE LATA OU SUCO - P/ ATENDER OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE ACONTECERÁ ENTRE O DIA 18 A 22 DE ABRIL - SENDO ALMOÇO E JANTAR, DIA 18 PARA 28 PESSOAS, 19 PARA 36 PESSOAS, 20 PARA 23 PESSOAS, 21 PARA 29 PESSOAS E DIA 22 PARA 18 PESSOAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	4.020,00
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1498/2012	4686/1	153 - MITSUKO MAEJI - ME		IS-C	0/0	3.960,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1865/2012	4809/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	4/2012	5.000,00
1865/2012	4811/1	3253 - GIU ROCHA PRODUÇÕES ARTÍS	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012, CONTRATO Nº 036/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	5/2012	6.000,00
1865/2012	4814/1	2067 - COOPERATIVA CULTURAL BRAS	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2012, CONTRATO Nº 037/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	7/2012	2.000,00
1865/2012	4815/1	3256 - ORLANDO MORENO JUNIOR	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, CONTRATO Nº 039/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	8/2012	6.000,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01.1558 - FICHA						
45/2011	5085/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 6) - REMATROFEU COM 50 CM (ITEM 7) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 8) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 9) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMP EONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	16/2011	3.530,00
						----- 953.000,21 -----
						953.000,21

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



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

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

REGISTRO, 14 de Maio 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