



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: 23/08/2012 08:46:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA | | | | | | |
| 93/2011 | 528/8 | 369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME | O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA - NF. 149 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.- | CO-C | 32/2011 | 1.500,00 |
| 2225/2011 | 1275/2 | 303 - COMERCIAL NICPAC LTDA | O.P. REFERENTE A MATERIAL P/ CESTA BASICA - NF. 492 - 489 - 495 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA | PR-G | 21/2011 | 5.796,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA | | | | | | |
| 3752/2011 | 477/1 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV | .PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.- | IS-C | 0/0 | 2.797,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA | | | | | | |
| 088/2012 | 1660/22 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 64,03 |
| 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 | | | | | | |
| 097/2012 | 1637/7 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | | IS-C | 0/0 | 220,00 |



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: 23/08/2012 08:46:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| O.P. REFERENTE A CONDOMINIO - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 368/2012 | 1742/7 | 2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIARIAS NOS DIARIOS OFICIAIS - NF. 046994 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 212,00 |
| 02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC. 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA | | | | | | |
| 714/2012 | 2628/4 | 271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 81,54 |
| 713/2012 | 2629/6 | 270 - VALDEMIR VICTOR | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 88,20 |
| 712/2012 | 2630/3 | 269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 95,13 |
| 710/2012 | 2632/3 | 267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 190,26 |
| 708/2012 | 2634/5 | 499 - IVANA KIMIKO OMINÉ | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 217,44 |
| 707/2012 | 2635/8 | 500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 40,77 |
| 706/2012 | 2636/4 | 266 - DONATO ANTONIO XAVIER | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 122,31 |
| 705/2012 | 2637/5 | 265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 40,77 |
| 704/2012 | 2638/2 | 264 - CELIA DIAS DA ROSA | O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 67,95 |
| 703/2012 | 2639/5 | 262 - ARLETE MONICA NEPEL | O.P.REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JULHO/2012 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 224,10 |
| 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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA | | | | | | |
| 1282/2012 | 3758/7 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | | IS-C | 0/0 | 80,82 |



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: 23/08/2012 08:46:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. - PROTOCOLO Nº 42.770 - | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA | | | | | | |
| 1237/2012 | 3663/21 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 129,06 |
| 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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA | | | | | | |
| 0093/2012 | 1545/16 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 121,81 |
| 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA | | | | | | |
| 106/2011 | 3690/7 | 24 - CONSITA LTDA | O.P. REFERENTE A LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- - NF. 44 - SEC. MUN. | CP-C | 2/2011 | 307.972,87 |
| 106/2011 | 10199/1 | 24 - CONSITA LTDA | O.P. REFERENTE A COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 3690/8) C/C 13990-4 BB | IS-C | 0/0 | 6.481,48 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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 | | | | | | |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 188/2010 | 8711/4 | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - | O.P. REFERENTE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - NF. 155 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | CO-C | 62/2010 | 2.547,55 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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 | | | | | | |
| 6672/2012 | 1493/70 | 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 | 655,67 |
| 6672/2012 | 1493/71 | 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 | 324,35 |
| 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 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/19 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ MARILI APARECIDA JORGE ROSA E ALEXANDRE PAES MOREIRA - SEC. MUN. ASSIST. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 700,00 |
| 0246/2012 | 1540/20 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | O.P. REFERENTE A PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - DAISY VIEIRA BISPO - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEN. SOC. ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA | | | | | | |
| 2225/2011 | 2879/3 | 303 - COMERCIAL NICPAC LTDA | | PR-G | 21/2011 | 5.382,00 |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA | | | | | | |
| 3869/2012 | 8849/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDOMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 002 - EXECUTIVO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 165,00 |
| 49/2012 | 8863/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIG - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA | PR-G | 49/2012 | 380,50 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA | | | | | | |
| 3870/2012 | 8823/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DAS MAÇANETAS DAS PORTAS E LIMPEZA DAS FECHADURAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA 002 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 4116/2012 | 9118/1 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M | SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRAJETO DO POSTO FAZENDEIRO À REGISTRO PARA O VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA | | | | | | |
| 2799/2012 | 8885/1 | 1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME | | PR-G | 45/2012 | 575,33 |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA | | | | | | |
| 27/2011 | 9627/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS - J. SERRANO - PARA USO DO RH - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES | PR-G | 9/2011 | 1.237,48 |
| 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA | | | | | | |
| 3411/2012 | 8196/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | CARTUCHO DE TONER - COMPATIVEL - PRESERVE - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.300,00 |
| 49/2012 | 8653/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 49/2012 | 3.360,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA | | | | | | |
| 3602/2012 | 8203/1 | 72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T | REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 22,01 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA | | | | | | |
| 4470/2012 | 9995/1 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | | IS-C | 0/0 | 500,00 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE ADM INISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 166/2011 | 6160/3 | 1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ | O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 146 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS.- | TP-O | 10/2011 | 7.152,50 |
| 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 | | | | | | |
| 2249/2012 | 7046/1 | 158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXCUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS.- | TP-O | 9/2012 | 16.827,83 |
| 2250/2012 | 7047/1 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE | EXECUCAO DE LOMBADAS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO - NF. 473 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS.- | CO-O | 10/2012 | 96.719,59 |
| 2061/2012 | 8579/1 | 1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ | SERVIÇO DE OBRAS - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - NF. 147 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- | TP-O | 6/2012 | 22.585,12 |
| 28/2010 | 10065/1 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - NF 1685 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS.- | CP-O | 1/2010 | 258.325,94 |
| 2239/2010 | 10085/1 | 2366 - ANRO CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇO DE OBRAS - NF 96 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. | TP-O | 16/2010 | 61.536,66 |
| 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA | | | | | | |
| 3349/2012 | 7528/1 | 809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITO | | IS-C | 0/0 | 7.948,70 |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA | | | CONFEÇÃO DE ADESIVOSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CALENDARIO - ADESIVOS DA COLETA SELETIVA "EU PARTICIPO" 21X21CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM ADESIV O, BRILHO 180G - CALENDÁRIOS DA COLETA SELETIVA 31X45CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE, BRILHO 230G - PARA USO NOS CALENDÁRIOS E ADESIVOS DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
| 6331/2011 | 7247/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF 2064 - SEC. MAU. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA. | PR-G | 61/2011 | 275,79 |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA | | | | | | |
| 2944/2012 | 7237/1 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | LUVA DE TECIDO - YELINGLUVA VAQUETA - PAR - FUJIWARABOTINA DE SEGURANÇA - PAR - FUJIWARA Nº 39,40,41 E 43 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 1.045,90 |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA | | | | | | |
| 67/2011 | 7610/1 | 22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NOTA DE DEBITO Nº 24/2012 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.- | DISP | 16/2011 | 5.669,38 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 8402/2 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | | PR-G | 32/2012 | 8.549,16 |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5008/2011 | 9065/1 | 1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E | MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 336 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- Tubo de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT ENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 46/2011 | 5.340,00 |
| 4222/2012 | 9343/1 | 100 - COMTECNICA COM. DE PROD. | BOMBONA PLASTICA - TONEL, TAMBOR 200 LT, 02 TAMPA FIXA PEQUENA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 90,00 |
| 4221/2012 | 9367/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | ARGAMASSA (CIMENTO COLA) - SACO - CIMPORPORTA MADEIRA AMERICANA - PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 255,75 |
| 4221/2012 | 9369/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO PARA 6/8 DISJUNTORES - TIGREDISJUNTOR UNIPOLAR 16A - STECK - PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 54,88 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA | | | | | | |
| 1720/2012 | 4674/1 | 1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS | CALHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS PREFIXO UR -434 PLACA CMW -8492 E UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS | IS-C | 0/2012 | 140,00 |
| 3788/2012 | 8633/1 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | PARAFUSO FIXADOR DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 16,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA | | | | | | |
| 3788/2012 | 8634/1 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA. | SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 70,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2197/2012 | 5305/1 | 3278 - CLAU MIR MOREIRA DA SILVA | CILINDRO DA RODA TRASEIRATERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 3999/2012 | 9040/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | | IS-C | 0/0 | 85,00 |



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: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 3998/2012 | 9045/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | TUBO FLEXIVELPALHETA DO LIMPADORCILINDRO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 1.337,40 |
| 116/2011 | 9106/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | GARFO DA 1ª MARCHAGARFO DA 3ª MARCHATAMPA TRAMBULADORGARFO TRAMBULADORJOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA SATELITEENGRENAGEM DA 1ª MARCHAENGRENAGEM DA 2ª MARCHAROLAMENTO DA AGULHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 42/2011 | 350,00 |
| 116/2011 | 9106/2 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | BATERIA 100 AMPERES - NF. 21198 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- | PR-G | 42/2011 | 350,00 |
| 4145/2012 | 9130/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | BATERIA 100 AMPERES - NF 21342 - SEC. MUNICIPAL DE MAN. SERV. MUNICIPAIS. | IS-C | 0/0 | 273,70 |
| 4147/2012 | 9134/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SUPORTE DE ESCOVABUCHA DA ESCOVAAUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 5,20 |
| 4148/2012 | 9136/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | FUSIVEL DE VIDROLAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 28,30 |
| 4149/2012 | 9138/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | FUSIVEL DE VIDROLAMPADA 1176Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 106,00 |
| 4150/2012 | 9140/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | AUTOMATICOBUCHA DO AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 19,50 |
| 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 | | | | | | |
| 4140/2012 | 9125/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | LAMPADA 1034RELE AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9464 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 650,00 |
| 4141/2012 | 9126/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO COM SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM E AJUSTE NA PÓLIA, USINAGEM E AJUSTE DO CUBO E TROCA DO KIT DE PARTIDA DO MOTOR - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 450,00 |
| 4142/2012 | 9127/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO DO CHASSI COM CHAPA DE AÇO (LADO INTERNO E EXTERNO) - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 4143/2012 | 9128/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO, AJUSTE, EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DA ALAVA NCA DE CAMBIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 4144/2012 | 9129/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DO CANAL DAS TRAVAS DOS PINOS E CONFECÇÃO DAS TRAVAS - REFERENTE A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 260,00 |
| 4145/2012 | 9131/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDAS E REFORÇO DE ENGATO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 4146/2012 | 9132/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DA PARTIDA E SERVIÇO ELETRICO NA PARTIDA E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 600,00 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 4147/2012 | 9135/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, PONTEIRAS, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DOS CARDANS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 4148/2012 | 9137/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM TROCA DE COMPONENTES MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 60,00 |
| 4149/2012 | 9139/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM TROCA DE COMPONENTES MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 30,00 |
| | | | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NA PARTIDA COM TROCA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | |
| 02.29.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA | | | | | | |
| 4111/2012 | 9084/1 | 2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECCIONAR NIPES E SOLDAR PORCAS DO ENGATE RÁPIDO DO HIDRAULICO DO TRATOR, CORRIGIR ALINHAMENTO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IS-C | 0/0 | 340,00 |
| 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA | | | | | | |
| 4110/2012 | 9082/1 | 1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA | ROLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA | | | | | | |
| 3488/2012 | 7645/1 | 1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F | | IS-C | 0/0 | 6.480,00 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 2412/2010 | 8395/2 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA NO RECINTO DA EXPOVALE PELO PERÍODO DE 22/06 A 28/06 QUE ANTECEDE A FESTA DA SOLIDARIEDADE, DURANTE 24 HORAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO recapagem a frio de pneus 1000 -20 borrachudorecapagem a frio de pneus 900 -20 borrachudo - NF. 6935 - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.- | CO-C | 45 / 2010 | 1.995,00 |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 8593/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | LIMPA VIDROS - FRASCO DE - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56 / 2011 | 112,00 |
| 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 | | | | | | |
| 3286/2012 | 7508/2 | 3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - | O.P. REFERENTE A COLETE DE JEWETT - NF. 483 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | IS-C | 0 / 0 | 350,00 |
| 3459/2012 | 8195/2 | 129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA | O.P. REFERENTE A PAPEL ALUMINIO - NF. 2840 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | IS-C | 0 / 0 | 660,00 |
| 3626/2012 | 8385/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 203 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | IS-C | 0 / 0 | 202,98 |
| 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 | | | | | | |
| 116/2011 | 4917/2 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | BATERIA 60 AMPERES - NF. 21075 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 42 / 2011 | 206,00 |
| 39/2012 | 5080/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANÁ E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 25 / 2012 | 1.407,00 |
| 2114/2012 | 5197/1 | 3278 - CLAUMIR MOREIRA DA SILVA | | IS-C | 0 / 2012 | 390,00 |



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: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 8574/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PASTILHA DE FREIOSEPELHO RETROVISOR TERMINAL DE DIREÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 148/2011 | 8574/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS - NF. 224 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 56/2011 | 2.605,69 |
| 4362/2011 | 8587/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 38/2011 | 75,90 |
| 148/2011 | 8589/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2011 | 97,80 |
| 3834/2012 | 8703/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO DE 22500 KM DO VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA DBA 9487 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 96,00 |
| 3834/2012 | 8709/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | BRAÇADEIRAFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DE 22500 KM DO VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA DBA 9487 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 84,00 |
| 3951/2012 | 8890/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA INTERNA - DIREITA/ESQUERDAMAÇANETA ACIONAR MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2062 - PARA USO DO ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 166,00 |
| 3986/2012 | 8940/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | TOMADA 2P T 20AMP - PERFEX SISTEMA X - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 209,60 |
| 3968/2012 | 8941/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | PALHA DE AÇO - PACOTE - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 5,90 |
| 3968/2012 | 8943/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | CADEADO 25MM - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 8,24 |
| 3978/2012 | 8967/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 165,80 |
| 3983/2012 | 8968/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 260,00 |
| 3980/2012 | 8972/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTENSOR DA CORREIA - DENTADACORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORPRISIONEIRO ESCAPAMENTO PORCA ESCAPAMENTO JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE JUNTA DA SAIDA COLETORVEDA ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CMW 1240 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 491,40 |
| 49/2012 | 8987/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 49/2012 | 2.576,00 |
| 3985/2012 | 9012/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | | IS-C | 0/0 | 300,80 |



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: 23/08/2012 08:46:39
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 3979/2012 | 9013/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CILINDRO DE FREIO - RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAJOGO DE LONAPANELA DE FREIOFLEXIVEL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO CPV 1795 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 185,50 |
| 3403/2011 | 9048/2 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA | CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 185,50 |
| 4102/2012 | 9079/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - C/C 624025 -7 CEF - NF 64930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | PR-G | 32/2011 | 1.128,00 |
| 46/2012 | 9113/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | Aquisição de: PRANCHETA - PRANCHETA EM DURATEX TAMANHO OFICIO COM PRENDEDOR METALICO - PARA USO DE TODAS AS UBS E PSF DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 240,00 |
| 1017/2012 | 9656/1 | 3239 - Grafica BElas Artes de It | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 332 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 32/2012 | 1.865,50 |
| 3772/2012 | 9657/1 | 3239 - Grafica BElas Artes de It | IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DES TA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS AG. COMUNIT. NO CADASTRO DAS FAMÍLIAS - C/C 624025-7 CEF PAB (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 8467 - CI Nº 204/12 SMS) | PR-G | 22/2012 | 577,60 |
| 4238/2012 | 9667/1 | 3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER M | IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), F. FINAL: 21X30CM, C OLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 8563 - CI Nº 204/12 SMS) | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| | | | CAPACHO PERSONALIZADO - 1,00X0,60 - CAPACHOS EM FIBRA DE VINIL SINTETICO, ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SOLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSO NALIZAÇÃO NA JUNÇÃO DAS MANTAS POR FUSÃO TERMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/0 | 336,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1672/2012 | 4606/2 | 2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D | O.P. REFERENTE EXAMES DE RX - NF. 2736 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.370,00 |
| 3970/2012 | 8900/1 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE | SERVIÇO DE RETIFICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DUCATO 2.8, COM TROCA DE GUIAS, REALIZAÇÃO DE SOLDA, ALINHAMENTO E AJUSTAGEM DO COMANDO, RE TIFICA DE MANCAL DO COMANDO, ASSENTAMENTO E REGULAGEM DE VALVULAS, SUBSTITUI ÇÃO DE RETENTORES E PLAINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.410,00 |
| 3952/2012 | 8911/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DIANTEIRA ESQUERDA DAS MAÇANETAS INTERNAS, MOLDURAS DAS MAÇANETAS E CABO DE ACIONAR MAÇAN ETAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 PARA USO DO ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 60,00 |
| 3977/2012 | 9055/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | | IS-C | 0/0 | 100,00 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 4101/2012 | 9078/1 | 2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESFS E U BSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 420,00 |
| 4103/2012 | 9080/1 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN | REMANEJAMENTO DE DIVISORIA - PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - REMANEJAMENTO DE DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 95,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA | | | | | | |
| 2062/2012 | 7635/1 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD | SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - C/C 624025 -7 CEF - NF 57 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | TP-O | 5/2012 | 18.437,17 |
| 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 | | | | | | |
| 4046/2012 | 9038/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AR M258 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 7.680,00 |
| 27/2011 | 9629/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 M ESES - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 793,00 |
| 27/2011 | 9632/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO P/ SAÚDE - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 1.189,50 |
| 02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA | | | | | | |
| 2275/2012 | 10241/1 | 3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E | SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 5400 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL CONF. NF. 66 PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA) | IS-C | 0/0 | 1.800,00 |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - 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 | | | | | | |
| 3854/2012 | 8859/1 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. | | IS-C | 0/0 | 29,60 |



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: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 9109/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF | PR-G | 49/2012 | 224,40 |
| 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 | | | | | | |
| 3038/2012 | 7069/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDOERITROMICINA ESTOLATO 25MG/ML (125MG/5ML) SUSPENSAO ORALERITROMICINA ESTOLATO 500MG CAPSULAMONONITRATO DE IS OSSORBIDA 20MG- COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.277,68 |
| 6520/2012 | 7096/1 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | TOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - NF. 9453 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 5/2012 | 156,00 |
| 6520/2012 | 7120/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCORHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - NF. 240350 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 5/2012 | 917,16 |
| 6520/2012 | 7131/2 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | O.P. REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 265301 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 5/2012 | 492,00 |
| 30/2012 | 7857/1 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD | CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI (VIT D) - CAIXA C/ 30 A 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 21/2012 | 2.268,00 |
| 30/2012 | 8417/1 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG | O.P. REFERENTE A CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - NF. 3680 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 21/2012 | 2.479,89 |
| 4179/2012 | 9246/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | CARBONATO DE CALCIO EM PO - FRASCOVITAMINA D - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 75,47 |
| 4181/2012 | 9263/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | COMPLEXO B GOTAS - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 21,00 |
| 4174/2012 | 9265/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | MINOXIDIL, PROPILENOGLICOL ISOPROPIL - LOÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 42,35 |
| 4176/2012 | 9266/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | | IS-C | 0/0 | 514,40 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 4177/2012 | 9268/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | FUROATO DE MOMETASON - CART.COM 1 FRASCO COM 9G COM 60 ATOMIZAÇÕES - APLICAÇÃO SPRAY NASAL AQUOSOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG, CISTINA 20 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 82,80 |
| 4173/2012 | 9269/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | VARFARINA 5MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 32,00 |
| 02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - 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 | 8218/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO DOS PSF S, UBS S E VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 61/2011 | 114,00 |
| 3955/2012 | 8892/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 8352/1 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALIST | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EM JORNAL - 1/4 DE PAGINÁ COLORIDO - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 4770/7 | 2809 - GN ALIMENTOS | | PR-G | 15/2012 | 790,40 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:39
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 23/2012 | 4770/8 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 91159 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | | | |
| 23/2012 | 4771/5 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 91164 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.066,40 |
| 23/2012 | 4771/6 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 91163 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.238,80 |
| 23/2012 | 4771/7 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 91168 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.677,00 |
| 23/2012 | 4771/8 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 91160 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 729,60 |
| 23/2012 | 4771/8 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 91165 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 928,80 |
| 02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 4768/7 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 91161 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 15/2012 | 3.070,40 |
| 23/2012 | 4768/8 | 2809 - GN ALIMENTOS | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 91166 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 15/2012 | 4.059,20 |
| 20/2012 | 7186/2 | 2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de: ACELGACHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2746 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 12/2012 | 365,55 |
| 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 | | | | | | |
| 20/2012 | 7184/3 | 2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de: ACELGACHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2744 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 12/2012 | 117,20 |
| 20/2012 | 7185/3 | 2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de: ACELGACHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2747 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 12/2012 | 365,55 |
| 20/2012 | 7185/4 | 2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de: ACELGACHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N º 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2745 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 12/2012 | 535,45 |
| 20/2012 | 7190/1 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - M | | PR-G | 12/2012 | 3.261,60 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 20/2012 | 7200/3 | 2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de: MAÇABATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.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 Nº 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. 653 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 12/2012 | 457,80 |
| | | | Aquisição de: ACELGAMELÃO AMARELOMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2743 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | | | |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA | | | | | | |
| 4052/2012 | 9035/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 4050/2012 | 9036/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 4048/2012 | 9073/1 | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - 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 | | | | | | |
| 6331/2011 | 8752/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | | PR-G | 61/2011 | 8,50 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 6331/2011 | 8753/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| | | | GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 61/2011 | 423,41 |
| 6331/2011 | 8755/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 61/2011 | 405,76 |
| 49/2012 | 8984/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 49/2012 | 190,20 |
| 49/2012 | 8986/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICI PAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 49/2012 | 94,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA | | | | | | |
| 2225/2011 | 6306/1 | 303 - COMERCIAL NICPAC LTDA | CESTA BÁSICA - NF. 677 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 21/2011 | 6.210,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA | | | | | | |
| 3699/2012 | 8931/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | | IS-C | 0/0 | 175,00 |



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: 23/08/2012 08:46:40
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | Aquisição de: GUILHOTINA - CHAPA DE AÇO, EXTENSÃO CORTE 300MM, 8 FLS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA | | | | | | |
| 3698/2012 | 8596/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 2.500,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 7316/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CMDCA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 61/2011 | 160,22 |
| 6331/2011 | 8756/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 61/2011 | 215,54 |
| 6331/2011 | 8757/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 61/2011 | 58,06 |
| 3965/2012 | 8990/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | | IS-C | 0/0 | 70,00 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 4169/2012 | 9365/1 | 186 - HITOSHI OSAKO - ME | REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - REFEIÇÃO SENDO: NO DIA 17/07 - JANTAR, NO DIA 18/07 - ALMOÇO E JANTAR E NO DIA 19/07 - ALMOÇO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| 4169/2012 | 9366/1 | 928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ | TOALHA DE MESA - REDONDA 1,60CM - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 65,00 |
| 4169/2012 | 9366/1 | 928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ | GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - DE PRESSÃO - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 234,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01.1406 - FICHA | | | | | | |
| 3965/2012 | 9003/1 | 153 - MITSUKO MAEJI - ME | HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - DO DIA 17 AO 19 DE JULHO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 130,00 |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA | | | | | | |
| 3650/2012 | 8872/1 | 3387 - EDSON KAZUO AOKI ME | FILTRO DE LINHA - ENERMAXCABO DE FORÇA - 10 METROS - PERPLUG - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 65,00 |
| 3650/2012 | 8873/1 | 3387 - EDSON KAZUO AOKI ME | PEDESTAL PARA MICROFONE - VISÃOPEDESTAL PARA CAIXA ACUSTICA - VISÃO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 210,00 |
| 148/2011 | 8974/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHER ES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - NF 6086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | PR-G | 56/2011 | 231,79 |
| 49/2012 | 9002/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SEC RETÁRIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 708,00 |
| 49/2012 | 9004/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 49/2012 | 648,82 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 9608/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | FERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS M UNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 56/2011 | 407,67 |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA | | | | | | |
| 3650/2012 | 8869/1 | 3387 - EDSON KAZUO AOKI ME | HARD CASE PARA MESA DE SOM - MEGA - COM CANALETAS DE METAL SOB MEDIDACAIXA ACUSTICA - ONYX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO VIDE PEDIDO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 2.430,00 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA | | | | | | |
| 39/2012 | 6550/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 20178-2 BB - NF 157 - FMAS | PR-G | 25/2012 | 140,70 |
| 6331/2011 | 8584/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 8,50 |
| 6331/2011 | 8585/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 389,15 |
| 6331/2011 | 8624/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | | PR-G | 61/2011 | 280,55 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:40
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MILO 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS | | | |
| 6331/2011 | 8764/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MA TERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 61/2011 | 87,61 |
| 6331/2011 | 8766/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 61/2011 | 24,50 |
| 148/2011 | 8985/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHER ES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - C/C 20178-2 BB - NF 6077 - FMAS. | PR-G | 56/2011 | 239,94 |
| 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA | | | | | | |
| 3178/2012 | 7152/2 | 3365 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG | O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS - CONVENIO MUNICIPAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- | IS-C | 0/0 | 9.000,00 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 8438/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | | PR-G | 61/2011 | 914,60 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOL 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIX - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 6331/2011 | 8440/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSA S, 361MM X 240MM - DELLOAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 927,30 |
| 6331/2011 | 8441/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 61/2011 | 17,00 |
| 6331/2011 | 8625/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - FMAS | PR-G | 61/2011 | 231,70 |
| 6331/2011 | 8627/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - FMAS | PR-G | 61/2011 | 24,50 |
| 148/2011 | 8973/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTÉ C/ 8 UNINSETICIDA COMUM EM AEROSOLMASCARA DESCARTAVEL, VISCOSE 30 GR, 18CM DE COMP, 4 TIRAS N AS LATERAIS PARA AMARRARSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - C/C 130769-X BB - NF 6092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | PR-G | 56/2011 | 714,12 |
| 49/2012 | 9005/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | | PR-G | 49/2012 | 2.079,30 |



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

Data: 23/08/2012 08:46:40
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA | | | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO S DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 6331/2011 | 8758/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A. | PR-G | 61/2011 | 29,03 |
| 6331/2011 | 8761/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A. | PR-G | 61/2011 | 252,95 |
| 6331/2011 | 8763/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A. | PR-G | 61/2011 | 169,72 |
| 148/2011 | 8977/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROSSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - NF 6084 - FMDCA. | PR-G | 56/2011 | 125,00 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA | | | | | | |
| 39/2012 | 6529/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | | PR-G | 25/2012 | 187,60 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 1976/2011 | 6629/2 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M | BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF 158 - FMDCA | | | |
| | | | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGLITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - NF 222 - FMDCA | PR-G | 19/2011 | 330,60 |
| 49/2012 | 8877/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PR-G | 49/2012 | 175,07 |
| 148/2011 | 8978/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DES INFETANTE, 1000ML - FRASCOCREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GRSA CO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHE RES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNESCOVA DENTAL INFANTILSACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPA CIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - NF 6085 - FMDCA | PR-G | 56/2011 | 276,87 |
| 49/2012 | 8979/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ - TRISANTIFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATACOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PR-G | 49/2012 | 375,82 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA | | | | | | |
| 1908/2012 | 6323/3 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | VALE TRANSPORTE URBANO - NF. 67 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- | IN-G | 18/2012 | 500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - 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 | | | | | | |
| 3947/2012 | 9370/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | | IS-C | 0/0 | 240,00 |



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: 23/08/2012 08:46:40
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | MESA EM MDF COM 2 GAVETAS E CHAVE - PANDIM - 1,20X0,60 CINZA - PARA USO DO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL | | | |
| 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA | | | | | | |
| 3155/2012 | 6992/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | AÇUCAR REFINADO - 1K - COMETALEITE EM PO - PACOTE 1KG - LA SERENÍSSIMAOREGANO - PACOTE - Kitanocolorifico - PACOTE - HIKARIMARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - MESA Aquisição de: CHA - CAIXA - MATE LEÃOBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PARATI COM 20 UNIDADES BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN COM 20 UNIDADES FARINHA DE MANDIOCA - 1KG - SITIO - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 2.970,70 |
| 3212/2012 | 7234/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | AÇUCAR REFINADO - 1K - COMETALEITE EM PO - PACOTE 1KG - LA SERENÍSSIMAEXTRATO DE TOMATE 500GR - BONALEOREGANO - PACOTE - Kitanocolorifico - PACOTE - HIKARIMARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - MESA Aquisição de: CHA - CAIXA - MATTE LEÃOBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PARATIBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 4.959,60 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2403 - 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 | | | | | | |
| 3275/2012 | 7306/1 | 3362 - MARCELO BEGOSSO 107330078 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL EM JORNAL BOM DIA S.A LITORAL PAULISTA E VALE DO RIB. - 1ª SEMANA = EDIÇÃO 6 - 16 A 22/06/12 (CALENDARIO DA COLETA SELETIVA = 700,00 ANUNCIO DA COLETA SELETIVA = 1000,00) - 2ª SEMANA = EDIÇÃO 7 - 23 A 29/06/12 (ANUNCIO ARBORIZAÇÃO = 1000,00) 3ª SEMANA EDIÇÃO 8 - 30/06 A 06/07 (ANUNCIO VESTIBULAR IFSP = 1000,00) - SEC. MUN. DE CULT. LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 3.700,00 |
| 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA | | | | | | |
| 4127/2012 | 9262/1 | 2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | IS-C | 0/0 | 1.600,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--------------------------------|---|------------|-----------|------------------------------|
| | | | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO GURI - PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BRADESCO EM SÃO PAULO NO DIA 03/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA | | | | | | |
| 4129/2012 | 9675/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | MESA PARA ESCRITORIO - PANDIN - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, MESA SECRETARIA MEDIDA - 1,20x60x74 EM MELAMINICO BP 18MM PÉ DUPLO, COM 2 GAVETAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0 / 0 | 480,00 |
| | | | | | | ----- 977.439,01 ----- |
| | | | | | | 977.439,01 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 21 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR