



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
368/2012	1742/10	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO D PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS - NF. 50595 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	E IS-C	0/0	212,00
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.67 - FICHA						
714/2012	2628/7	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	54,36
713/2012	2629/9	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	122,31
712/2012	2630/6	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	95,13
710/2012	2632/6	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	81,54
708/2012	2634/8	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	203,85
707/2012	2635/11	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	122,31
706/2012	2636/7	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	67,95
705/2012	2637/8	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	115,38
704/2012	2638/5	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	67,95
703/2012	2639/8	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	210,51
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						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000.187 - FICHA						
1250/2012	3795/2	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	102,40



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: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - NF 3820 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
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 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA						
0093/2012	1545/30	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.546,19
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000.253 - FICHA						
4351/2011	2321/11	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF 82 - C/C 13.990 -4 BB - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	CO-C	39/2011	6.650,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - FICHA						
73/2009	2815/7	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 104 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB.-	PR-G	8/2009	368.000,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002.475 - FICHA						
73/2009	2817/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	22.400,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 105 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
169/2012	1585/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	175,78
169/2012	1585/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	129,76
170/2012	1587/109	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	133,14
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011.597 - FICHA						
1286/2012	3705/8	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/2012 - C/C 130.769-X BB - 10ª E 11ª PARCELAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	9.600,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000.600 - FICHA						
1287/2012	3703/8	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/2012 - 11ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
2793/2012	12055/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI		IS-C	0/0	962,16



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: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - MATERIAL INCLUSO: 11,94 M² DE PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMINIO E 9,00M DE BANDÓ - PARA INSTALAÇÃO NO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA			
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
157/2012	13006/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TENDAS DO TIPO PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DO 58º TOORO NAGASHI DE REGISTRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 116/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	30 / 2012	54.205,00
5952/2012	12928/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE ESCREVER - MARCA FACILIT MODELO 1742 - REVISÃO GERAL, RETIFICAÇÃO DE CILINDRO, CONSRTO DE TEARE (FITAS) E ALINHAMENTO DE ESCRITA - DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	250,00
5991/2012	13018/1	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	680,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
5977/2012	12949/1	2684 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA PARTICIPAR NO 33º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR -SE DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012, NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL MONTE REAL RESORT NA CIDADE DE ÁGUAS LINDOIA /SP, PARA O FUNCIONARIO LINO BARRETO JUNIOR - CONTADOR - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	500,00
5748/2012	12516/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	154,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.911 - FICHA						
148/2011	10338/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56 / 2011	23,31



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES			
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA						
59/2008	9390/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF. 646 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	17.023,15
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
166/2011	6160/6	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP E PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 166 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.	TP-O	10/2011	14.305,00
3465/2012	7587/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA D A SOLIDARIEDADE NOS DIAS 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2012, NO M UNICÍPIO DE REGISTRO, NAS DEPENDÊNCIAS DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	12.000,00
5828/2012	13017/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE PINTURA - LATEX EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA - SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO CRAS DO JARDIM SÃO PAULO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	5.063,28
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.945 - FICHA						
1546/2012	9636/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 3407 - SECRETARIA MUN. DE PANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	275,61
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
2239/2010	10085/2	2366 - ANRO CONSTRUCOES LTDA		TP-O	16/2010	13.000,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3619/2012	11219/1	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - NF. 100 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	CO-O	18/2012	5.145,70
3619/2012	11219/2	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADANA RUA CHOICHI ONO NA VILA SÃO FRANCISCO - NF. 77 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	CO-O	18/2012	17.764,89
4786/2012	11413/2	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE OBRAS - NF 81 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	25/2012	50.267,69
			SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM P/ IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-			
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						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.928 - FICHA						
1546/2012	7161/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 3420 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	PR-G	30/2012	346,15
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.000 - Administração						
02.26.00.04.122 - Administração Geral						
02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017 -						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017.962 - FICHA						
1448/2012	5134/2	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ESCADARIA MOBILIÁRIOS PÚBLICOS. - NF 69 - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S E OUTROS CO-O	8/2012	6.626,18
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
4762/2012	10392/1	3431 - CTM ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	14.500,00



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: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ADEQUAÇÃO E PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA "ONDA VERDE" EM CRUZAM ENTOS - REPROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA DE 4 CRUZAMENTOS SINCRONIZADOS - LEVANTAMENTO DE DADOS DA SITUAÇÃO ATUAL, IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA, IMPLANTAÇÃO DAS MELHORIAS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA</p>						
<p>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000.971 - FICHA</p>						
5949/2012	12822/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	145,73
<p>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA</p>						
46/2012	12529/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	32/2012	2.292,00
49/2012	12814/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	90,00
<p>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA</p>						
5532/2012	12391/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - DIA DE FINADOS - PERÍODO DE 5 DIAS (01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2012) SENDO 4 CAÇAMBAS NO CEMITERIO DA SAUDADE E 2 NO PARQUE DA PAZ, CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 5M³ - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
1901/2012	6000/3	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF 13 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	520,00
<p>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA</p>						
116/2011	12457/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	325,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA						
5585/2012	12269/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	BATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	128,00
1890/2012	6010/3	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - COM 80 METROS TRANÇADA COM CONEXÃO E ESGUICHO - PARA USO NA LIMPEZA DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.356,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
1635/2012	5292/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	Aquisição de: VELAKIT CILINDROCOROA E PINHAOFILTRO DE GASOLINA - NF 14 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	650,80
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
4677/2012	11786/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	O. P. REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - NF 4118 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	650,80
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
5981/2012	12815/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÕES DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, COM MOTORISTA, P/ ATENDER A SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN. - CEX C/C 14.589-0 BB - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	71/2012	6.000,00
5981/2012	12815/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	66,57
				IS-C	0/0	470,20



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
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 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
5831/2012	12538/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MOLEJO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	45,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6520/2012	13376/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN / PFIZER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11745/12 - C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	617,40
6520/2012	13378/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - TUBO COM 80GR + APLICADORES - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12696/12 - C.I. Nº 279/12)	PR-G	21/2012	222,30
6520/2012	13380/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - CAIXA C/20 DRAGEASPROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOSTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOSVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNID. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11761/12 - C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	13.505,00
6520/2012	13383/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPEN - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. REF. 13271/12 - C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	240,00
6520/2012	13387/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	METROPOLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. Nº 10144/12 - C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	4.282,80
6520/2012	13389/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE		PR-G	5/2012	5.572,80



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13391/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	METROPOLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK / ASTRAZENECAMETOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK / ASTRAZENECA - P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11744/12 - CI 279/12)	PR-G	5/2012	1.016,80
6520/2012	13432/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACECARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVAL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁS. DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11758/12 - C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	4.980,00
5915/2012	13438/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 10113/12 - C.I. 281/12)	IS-C	0/0	134,15
6520/2012	13442/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO SALICILICO 6% LCD 12% XAMPU C/ 200MLMINOXIDIL 5% SOLUÇÃO 150 MLUREIA 10%, OLEO AMENDOAS, HIDROVITON, ALANTOINA 2% C/ 250ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 12686/12 - C.I. Nº 283/12)	PR-G	5/2012	390,00
5377/2012	11926/1	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	TOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTÉTICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11766/12 - C.I. 283/12)	IS-C	0/0	1.047,50
1826/2012	11545/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS - 60X40X25CM - PLÁSTICO - PARA USO DAS UBS, PSF E SAÚDE BUCAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	69,00
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
131/2012	13440/1	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO - MARIMAR - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
5877/2012	12647/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 2051/12 - C.I. 283/12)	IS-C	0/0	2.040,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3957/2012	12196/2	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO	OLEO SAE 20W50 - FRASCOOLEO 15W40 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA, ESF, EBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65 / 2012	588,00
3957/2012	12198/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	FÓRMULA INFANTIL PARA EPISODIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. QUE APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARB OÍDRATO. LATA DE APROXIMADAMENTE 400G. - NF. 8234 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 EF.-	PR-G	65 / 2012	4.308,00
3957/2012	12620/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	DIETA LÍQUIDA NUTRIC. COMPLETA, P/ PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SÁCAROSE E GLÚTEN. APRES. EM E MBAL. TETRA SQUARE DE 1 LT - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000 ML NESTLÉ - C/C 624025-7 CEF	PR-G	65 / 2012	6.432,00
1017/2012	4698/4	3239 - Grafica BElas Artes de It	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GR AMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22 / 2012	1.130,50
5673/2012	12295/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURA - NF 413 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	2.750,00
5961/2012	12896/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	225,00
5980/2012	12957/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	JOGO DE COROA E PINHAO - STIHL FS160EIXO CARDAN - STIHL FS160KIT REPARO DE CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	1.200,00
5883/2012	12657/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	FILTRO DE 3 ESTAGIO - UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE REPOSIÇÃO - LATINA - COMPATÍVEL COM OS MODELOS PURITRONIC, PURIICE, PURIMIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0 / 0	2.760,00
3074/2012	11943/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X8 21g1 - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7 22g1 - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50 / 2012	21.400,50
5926/2012	12688/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 OUI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	245,00
116/2011	4917/5	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	SONDA URETRAL Nº 08 - PACOTE C/ 10 UN. BIOSANI - PARA USO DA PACIENTE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	452,00
5879/2012	12650/1	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR	BATERIA 70 AMPERESBATERIA 60 AMPERES - NF. 24025 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0 / 0	550,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
1826/2012	12820/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	Aquisição de: RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36 / 2012	41,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HAND - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
5961/2012	12905/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
2929/2012	6817/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O. P. REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA USO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NF 154 - C/C 624025-7 CEF	DA IS-C	0/0	404,00
1562/2012	6887/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF. 80 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	1.050,00
1562/2012	6888/3	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF 82 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE.	PR-G	34/2012	2.040,00
5786/2012	12464/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE CAMBAGEM CONserto DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	A IS-C	0/0	254,00
5849/2012	12549/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SEVIÇO DE ENCHER, TORNEAR E FAZER ROSCA NO HOMOCINÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
5856/2012	12674/1	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO	SERVIÇO DE REFORMA DE MACAS SERVIÇO DE REFORMA DE MESA - PINTURA DE BASE DE APOIO E TRAVESSA CENTRAL SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO - CONFECÇÃO DO ENCOSTO DE MADEIRA E TAPEÇARIA - MANUT. DE 5 MACAS - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE MADEIRA, PINTURA DA BASE DE APOIO, INSTAL. DA TRAVESSA CENTRAL COM CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO, CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO, CONFECÇÃO DAS DUAS FERRAGENS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO - MANUTENÇÃO DE MACAS, MESA E BANCO DE USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.850,00
1672/2012	4606/5	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	O.P. REFERENTE A EXAMES DE RX - NF. 3395 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.550,00
122/2012	13444/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PS F E ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR PERÍODO DE CINCO (5) MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTÁBIL EMP. 10104/12 - C.I. Nº 283/12)	PR-G	62/2012	16.000,00
1017/2012	9910/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	807,50
1017/2012	10978/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - NF. 4634 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	PR-G	22/2012	3.600,00
1017/2012	10981/2	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO P/ PRONTUARIO - NF. 4633 - SECRETARIA MUN. SAUDE - 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	400,00
1017/2012	12311/1	3239 - Grafica BElas Artes de It		PR-G	22/2012	233,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5956/2012	12885/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - AZUL CLARO (AZUL BEBE) - 56G/M2 - 21 X 30 CM - PARA USO DA REDE BASICA DE SAUDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF			
5957/2012	12888/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO HD DE IMAGEM, PREVENTIVA E ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DE USO DA UBS IV CENTRO - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	154,00
			CONFEÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA, VIDRO E IMPRESSAO DIGITAL DE FOTO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA						
5562/2012	12173/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.402,10
5563/2012	12174/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SAÍDA, BIVOLT - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
5782/2012	12521/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	CADEIRA DE RODA - PARA USO DA PACIENTE FRANCISCA ROSA MUNIZ DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - CADEIRA DE RODA ADULTO. COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, PARA USUÁRIOS ATÉ 90 KG - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
5734/2012	12435/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 25 FOLHAS, CD/DVD - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	985,00
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						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
4298/2012	10086/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	CAMISETE SOCIAL - FEMININOCAMISA SOCIAL - MASCULINA - CAMISETES NA COR BRANCA, MANGA CURTA, COM BOTÕES, SEM BOLSO NO LUGAR O BORDADO COM O LOGO D O CEREST E CAMISA MASCULINA NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, MANGA CURTA, COM BOTÕES, BOLSO BORDADO O LOGO DO CEREST - C/C 253-2 CEF -PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CEREST - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	680,00
1787/2012	4851/8	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 828 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/2012	100,00
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006.1121 - FICHA						
3585/2012	10729/2	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR		CO-O	21/2012	19.344,97



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - NF. 80 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA						
5945/2012	12804/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS	TINTA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES - 40 ML - GATO PRETOSACARIA ESPECIAL - COR BRANCA - MATERIAL PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,20
5945/2012	12802/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PINCEL CHATO Nº 0 - CONDORPINCEL CHATO Nº 10 - TIGREPINCEL CHATO Nº14 - ACRILEX - MATERIAL PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	73,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
5914/2012	12685/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DAIVOBET CREMENIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	224,20
30/2012	12690/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	AMOXACILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORA L FR 70 ML A 100ML - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	480,00
30/2012	12692/1	1044 - PORTAL LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML, SOLUCAO INJETAVEL - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	23,50
30/2012	12695/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI (VIT D) - CAIXA C/ 30 A 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	4.536,00
6520/2012	12817/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓ CIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	130,00
6036/2012	13180/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LIDOCAINA + OXIDO - TUBOPIPERIDOLATO+HESPERIDINA+AC. ASCÓRBICOALBOCRESIL SOLUÇÃO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,30
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
5914/2012	12687/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	15,60



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	12698/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO DE 100 A 150ML - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	166,50
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA						
5590/2012	12274/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISetas EM ALGODÃO FIO 30, BRANCA COM SILK 4 CORES NA FRENTE E 2 CORES NAS COSTAS - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - NA CAMPANHA "FIQUE SABENDO" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.650,00
5564/2012	12193/1	3480 - PRAXXX INDUSTRIA E COMERC	DISPENSER DE PRESERVATIVO - MASCULINO - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.322,30
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003.1200 - FICHA						
4932/2012	11563/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	MESA GINECOLOGICA - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	980,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA						
46/2012	12584/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	32/2012	16.443,70
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	10972/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	285,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	10974/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- - NF. 1631 -			
23/2012	10975/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - NF 1629 - REC.	PR-G	15/2012	2.280,00
23/2012	10976/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. - NF 1630 - REC.	PR-G	15/2012	1.900,00
23/2012	11058/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- - NF. 1628 -	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	11058/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	O. P. REFERENTE GENERO DE ALIMENTAÇÃO - NF. 3922 - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	956,97
23/2012	11058/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 3922 - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.935,72
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA						
20/2012	7186/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	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.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 3069 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12/2012	9.549,41
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA						
23/2012	4797/3	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE CARNE DE AVE TIPO PEITO DE FRANGO - NF. 10161 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.	PR-G	15/2012	2.589,37
23/2012	4797/4	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE A PEITO DE FRANGO - NF. 10335 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	2.589,37
20/2012	7185/5	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.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 3068 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	8.374,10
116/2012	10741/5	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 62 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	5.454,36
116/2012	10741/6	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 61 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	5.454,36
116/2012	10741/7	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 60 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	10/2012	5.454,36
116/2012	10741/8	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 60 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	10/2012	5.454,36



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 63 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.						
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.1242 - FICHA						
3403/2012	9157/2	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO - APAE - 11ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	7.750,00
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
1562/2012	7106/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - NF 81 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	34/2012	2.946,00
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.1254 - FICHA						
73/2009	12807/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RÚRAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	81.552,45
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.1258 - FICHA						
46/2012	12588/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 392 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-	PR-G	32/2012	2.356,90
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.1282 - FICHA						
3161/2012	7109/6	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI		IS-C	0/0	8.819,67



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - 9ª PARCELA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF</p>						
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA</p>						
27/2011	11865/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	7.125,00
<p>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA</p>						
5886/2012	12675/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	TUBO ESGOTO 6M X 100MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 50MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 60MM - TIGREREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - DECAREGISTRO DE GAVETA - DECAPEÇA DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 60MM - TIGREREGISTRO ESFERA VS 60MM - TIGREVEDAPREN 18LITROS - OTTO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROP OLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.439,34
5886/2012	12676/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A - STECKFIO CABO FLEX. 10MM - COBRECOMFIO CABO FLEX.16MM - COBRECOMCONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR - LESEL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.720,00
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</p>						
5591/2012	12255/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRAaquisicao de: PIVOBRAÇO AXI - ALTERMINAL DE DIREÇAO DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLAMENTO DIANTEIROLAMENTO TRASEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DBA 2088 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.836,70
5593/2012	12261/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		IS-C	0/0	474,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA			Aquisição de: LAMINA - TRASEIRAPARAFUSO 5/8X5Aquisição de: PORCA 5/8BUCHA DIANTEIRABUCHA DE LIGAÇÃOOPARAFUSO 12X60 MMPORCA DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
5195/2012	11330/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE PLACA EHE 7174 SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	108,00
6331/2011	8465/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	133,40
5760/2012	12515/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER, NA COR BRANCA COM 50 FOLHAS - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA NA REALIZA ÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECÔNOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	12,00
5195/2012	11331/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	44,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
101/2011	12452/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	35/2011	4.520,00
5059/2012	12390/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA INFANTIL - OFFICE MOBILEMESA COLETIVA INFANTIL RETANGULAR - OFFICE MOBILE - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11532/2012 - C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	1.644,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI) 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033.1427 - FICHA						
1908/2012	6324/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IN-G	17/2012	1.485,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 102 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA - C/C 24.385-X BB.-			
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
5765/2012	12595/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	O. P. REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - NF 3354 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	20,50
5765/2012	12597/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE DESCARTAVEL COM TAMPA 300ML - COPAZAPOTE DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML - COPAZAFACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTAGARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	451,00
5765/2012	12599/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	PRATO DESCARTAVEL 15CM - VALFESTASPRATO DESCARTAVEL 21 CM - VALFESTASCOLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	298,88
5765/2012	12600/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE - LAZURRA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	77,40
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6331/2011	12460/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	105,76
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
1908/2012	12672/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO DO EMP 6327)	IN-G	10/2012	3.135,00
02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000.1428 - FICHA						
5887/2012	12673/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -		IS-C	0/0	128,20



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVEL - GILLETTE, COM LAMINA ABSORVENTE COM ABA - PACOTE - INTIMUS GEL SUAVE - PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE QUE ENCONTRAM-SE NAS RUAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.1432 - FICHA						
5300/2012	11539/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MONITOR LCD - 20 POLEGADAS - PHILIPS - PARA USO DO CREAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	476,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/9	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 11ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
1646/2012	4462/8	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 - 11ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
2613/2012	6091/5	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 017/2012 - 11ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3683/2011	11140/3	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGR. DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL - NF. 239 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	41/2011	5.616,66
3683/2011	11141/2	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGR. DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL - NF. 238 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	41/2011	2.328,92
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6331/2011	12459/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	47,58



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	12467/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	11,40
148/2011	9547/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	56/2011	413,47
148/2011	8973/3	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA - NF. 2402 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	56/2011	695,37
148/2011	9545/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	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. 6813 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEN. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-	PR-G	56/2011	483,90
148/2011	9545/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇASAPOLEO CREMOSO - FRASCOCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROSVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADOVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADAPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHASDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRASBALDE PLA STICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - NF. 2403 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-	PR-G	56/2011	208,00
148/2011	9545/4	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - NF 2401 - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	56/2011	126,91
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA						
1648/2012	4464/7	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 - 10ª E 11ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	1.700,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.1441 - FICHA						
3989/2012	11366/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - 6ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	IS-C	0/0	2.828,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/8	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D		IS-C	0/0	4.590,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 - 9ª PARCELA - C/C 20.179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
49/2012	12621/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - FMAS	PR-G	49/2012	18,45
6331/2011	12463/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	125,12
6331/2011	12468/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARRON, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELO - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	13,21
5655/2012	12602/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	PANELA DE PRESSAO - 10 LITROS - EIRILARCANEAO DE ALUMINIO - 5 LITROS - EIRILARJOGO DE ASSADEIRA RETANGULAR - ALUMIO LESTE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175 -8 BB - FMAS	IS-C	0/0	129,30
5655/2012	12601/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 110 VOLTS - BRASFORT - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	55,80
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						
02.35.00.08.243.0077.2386.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000.1458 - FICHA						
101/2011	12448/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	2.260,00
5756/2012	12518/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	O.P. REFERENTE A CADEIRA P/ CARRO - GALZERANO - NF. 1642 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	269,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA						
4207/2011	9960/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	37/2011	451,15



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MAMAOPAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA B ENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EX TRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA P ÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPIN O JAPONÊS EXTRAMAÇÃ FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p>						
<p>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.1461 - FICHA</p>						
1908/2012	6323/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - NF 101 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IN-G	18/2012	625,00
<p>02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA</p>						
101/2011	12449/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	35/2011	4.520,00
<p>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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA</p>						
107/2011	9984/3	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIO TERCEIRO SETOR - NF. 1807 - FUNSSOL.-	NAL DO CO-C	37/2011	2.563,20
<p>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA</p>						
101/2011	11522/1	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE IN		PR-G	35/2011	800,00



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

Data: 22/11/2012 16:28:54
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA			IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP1525 NW - PARA USO NO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMATICA PARA ATENDER A DEMAND A DO FUNSSOL POR 12 MESES			
148/2011	11773/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	42,30
4919/2012	11557/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TELHA DE ZINCO - GALVALUME TRAPEZIO 5X1 METRO - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	110,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA						
1546/2012	10871/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O. P. REFERENTE REFORÇO DO EMP. 7167 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO. - NF 175 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	13,70
5816/2012	12605/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TINTA LATEX - 18 LITROS - GLASURITLinha DE PEDREIRO - CORTAG - PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.471,10
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
4350/2012	12091/1	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EV		PR-G	67/2012	5.243,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO - NF. 139 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-			
02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000.1562 - FICHA						
5783/2012	12608/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA - SERV. DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL DE 22,05M², MONTAGEM DE 10,05M², INCLUSO 1 PORTA C OMPLETA DE 0,80X2,10 E 1,00M² DE VIDRO INCOLOR - PARA A ESCOLINHA ESPORTIVA DE JUDO - PROJETO MAURO SAKAI NO BLOCO B - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	453,43
						----- 1.030.955,95 -----
						1.030.955,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 21 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR