



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: 30/10/2012 17:18:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 39)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
5507/2012	102456/1	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 021 KM 08 + 250 MTS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9445 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,11
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
368/2012	1742/9	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIARIAS NOS DIARIOS OFICIAIS - NF. 049378 - 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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA						
714/2012	2628/6	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL MANDADOS - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	95,13
713/2012	2629/8	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	81,54
712/2012	2630/5	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL MANDADOS - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	67,95
710/2012	2632/5	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	13,59
708/2012	2634/7	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MENSAL DE MANDADOS - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	149,49
707/2012	2635/10	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C		IS-C	0/0	40,77



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: 30/10/2012 17:18:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
706/2012	2636/6	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. ASSUNTOS JURIDICOS. - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	27,18
705/2012	2637/7	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. ASSUNTOS JURIDICOS. - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	81,37
704/2012	2638/4	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. ASSUNTOS JURIDICOS. - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	149,49
703/2012	2639/7	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. ASSUNTOS JURIDICOS. - SETEMBRO/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	108,72
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						
1281/2012	3757/2	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,	ESCRITURA DE IMOVEL - RECIBO OFICIAL Nº 14/97 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	204,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - 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	3663/36	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	149,12
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	1545/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	31,39



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

Data: 30/10/2012 17:18:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0093/2012	1545/25	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	103,95
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						
188/2010	8711/6	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE - NF. 186 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	2.886,93
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
434/2012	2889/6	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCES - NF. 366 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	371,80
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
79/2012	1501/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	172,67
131/2012	2051/9	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 788 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	90,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6684/2012	1523/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	92,67



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: 30/10/2012 17:18:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 290 -6 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
1230/2012	3709/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3889/4	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2556 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	442,50
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
20/2012	3884/8	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA - NF 2950 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	30,26
20/2012	3913/4	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2550 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	117,00
20/2012	3914/4	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2557 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	450,00
20/2012	3915/5	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2552 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	204,00
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. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.474 - FICHA						
73/2009	2815/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	368.794,53



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

Data: 30/10/2012 17:18:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 88 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB.-			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA			
6673/2012	1491/74	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	175,22
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
169/2012	1585/24	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	46,95
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA			
4855/2012	10814/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	AWB 200 BICOMFLUSHING WUOLEO DE MOTOR 5W30OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DE 100.000 KM NO CARRO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	305,00
4855/2012	10816/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO POLENELEMENTO DE ARFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELHIGIE NIZADORLIMPA CORPO - MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 100000 KM NO CARRO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	359,00
5282/2012	11533/1	3302 - MARTA FERREIRA NARCISO -		IS-C	0/0	360,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5282/2012	11534/1	3302 - MARTA FERREIRA NARCISO -	Aquisição de: EXTINTOR - PARA USO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	56,00
5521/2012	11994/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	SINALIZAÇÃO INDICATIVA - PARA USO DO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	61,00
			APARELHO DE TELEFONE - SIEMENS DA 100 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
1562/2012	6738/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	O. P. REFERENTE LAVAGENS DE VEICULOS - NF 71 - GABINETE DA PREFEITA.	PR-G	34/2012	332,00
1562/2012	6738/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS - NF. 47 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PR-G	34/2012	166,00
3689/2012	8457/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	66,55
2799/2012	10337/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR -CONDICIONADO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	45/2012	320,33
4856/2012	10960/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	LIMPEZA DE AR CONDICIONADOSERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃOSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISAO DE 100.000 KMSERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICOSSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA REVISÃO DE 100.000 KM NO CARRO OFICIAL FORD DOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
5356/2012	11479/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO COM TROCA DE PEÇA E PINTURA DO PARA CHOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	150,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0051 - 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 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
2719/2012	6246/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LEXMARK MODELO X364DN, MULTIFUNCIONAL - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICAS DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADORIA COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.890,00
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
116/2011	11940/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	206,00



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: 30/10/2012 17:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5522/2012	11987/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	197,00
5519/2012	11993/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	PELICULA FUSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - MODELO LEXMARK E360 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
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						
1562/2012	6734/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 45 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	34/2012	41,50
100/2008	9882/16	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 525446 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	221,26
100/2008	9882/17	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 526047 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	276,57
93/2011	10403/2	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 168 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	32/2011	1.500,00
5522/2012	11984/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	89,00
5519/2012	11990/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA						
101/2011	11288/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTECH/INFOWAY ST4271 - PARA RECURSOS HUMANOS - TERMO DE ADESAO EDUC/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	35/2011	4.520,00
5236/2012	11292/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARQUIVO EM AÇO - 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, CH26 - MARCA: W3 - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.760,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
5091/2012	11194/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	599,75



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: 30/10/2012 17:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2120 DUAL 3.3GHZ 3MB IGA 1155 - INTELAquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE TESOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
1562/2012	6735/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 73 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	PR-G	34/2012	207,50
59/2008	9390/3	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF. 576 - 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						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2296/2012	5570/11	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART Nº 92221220121405779 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
166/2011	6160/5	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP E PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 162 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	TP-O	10/2011	14.305,00
1562/2012	6736/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 74 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.	PR-G	34/2012	249,00
1562/2012	6736/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 75 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.	PR-G	34/2012	166,00
5354/2012	11477/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D AGUA - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA NO BAIRRO CAPINZAL - REGISTRO/SP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	11.500,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01.945 - FICHA						
1546/2012	9636/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 3145 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E RURAIS.-	PR-G	30/2012	340,78
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
1546/2012	7161/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	832,04



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: 30/10/2012 17:18:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ETANOL HIDRATADO - NF. 3159 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E RURAIS.-							
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 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA							
2625/2012	12454/1	3485 - ANTONIO FERREIRA DOS SANT	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA ST CEF	TCA - C/C 111-0	IS-C	0/0	78,44
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							
5016/2012	11193/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD SATA II - 500 GB - WESTER DIGITAL - PARA USO DO SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		IS-C	0/0	233,72
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA							
4659/2012	10253/1	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE TAXA PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING 0KM - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		IS-C	0/0	195,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA							
67/2011	7610/2	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO			DISP	16/2011	7.575,05



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: 30/10/2012 17:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2011	7610/3	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF 58406 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	16 / 2011	3.703,00
67/2011	7610/4	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF 58432 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	16 / 2011	1.288,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
5008/2011	10042/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CBUQ - NFs 15765, 15783, 15808 e 15826 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	46 / 2011	4.342,00
46/2012	10996/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 379 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	32 / 2012	9.068,68
5278/2012	11488/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CAIXA DE DESCARGA - ASTRA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	73,32
49/2012	11523/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49 / 2012	560,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	6732/4	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - NF. 76879 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	29 / 2011	745,00
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 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
5030/2012	11042/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0 / 0	55,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
4666/2012	10331/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0 / 0	292,80



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: 30/10/2012 17:18:41
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	11526/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CAPA DE CHUVA - PRO CAP - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	1.060,00
5359/2012	11537/1	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO SAUDE/MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	IS-C	0/0	702,50
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
4362/2011	10995/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	LAMINA PARA ROÇADEIRA - 02 PTAS, 350X100 , ESPESS. 2MM, AÇO TEMP. LINHAÇO - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	1.089,90
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	5788/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	SARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 30CM X 3.00MT - NTETO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC RETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	410,00
5116/2012	11212/1	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA	BATERIA 150 AMPERES - NF 23141 - SECRETARIA MUN DE MANUT DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	270,00
5202/2012	11335/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MAGNETICO DO TACOGRAFOCABO DO TACOGRAFOCAIXA DE DISCO - DE TACOGRFO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.112,00
5204/2012	11339/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	REPARO DA BOMBA INJETORARETENTOR DA BOMBA INJETORAEIXO DE ACIONAME NTO DA BOMBA INJETORAARRASTADOR DA BOMBA INJETORACARCAÇA DA BOMBA INJETOR AJOGO DE ARRUELA E CALÇO DA BOMBA INJETORAEIXO DA ALAVANCA DA BOMBA INJETOR ABUJAO ROSCADO DA BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	143,00
5379/2012	11520/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PARAFUSO 3/8 - ALLENRETENTOR DA TOMADA DE FORÇACABO TOMADA DE FORÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	186,32
5423/2012	11883/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	PLACA DE DIODOREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLA MODELO 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	75,00
5424/2012	11884/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	TUBO DO GIRO - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	722,90
5425/2012	11891/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,65CM 3/4 R12CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,65CM 3/4 R12MANGUEIRA HIDRAULICA 1,40M 3/4 R12CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,40M 3/4 R12MANGUEIRA HIDRAULICA 0,80CM 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,80CM 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00M 5/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	99,58



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: 30/10/2012 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5506/2012	11980/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,35CM 3/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,35CM 3/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	28,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5116/2012	11213/1	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
5360/2012	11480/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES DE BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
5379/2012	11521/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR DO ALTERNADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	106,00
5506/2012	11982/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	86,00
5426/2012	11998/1	3479 - IVANILSON MOURA DO PRADO	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE ÓLEO, BATERIA, VELA DE IGNIÇÃO, KIT RELAÇÃO, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAVALETE CENTRAL E DA CAPA DO BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG TITAN 125 PLACA DAT 4158 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
4694/2012	10275/1	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES	PONTA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	516,00
4920/2012	10950/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	604,98
4920/2012	10951/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/0	596,72



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: 30/10/2012 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5421/2012	11868/1	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SE	TAMPA DE FECHAMENTO ELEMENTO FILTRANTE 2S2/ 129620/ ELEMENTO DO FILTRO DEMANCAL DE BORRACHA DE CARBONIZANTE FLASHBRAÇADEIRA - DE APERTO 2R0/ 127177/ J ELEMENTO FILTRANTE PARAFUSO SEXTAVADO M12 PARAFUSO DE COLAR SEXTAVADO 2VC / 11 5561/ ELEMENTO FILTRANTE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	102,90
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						
1562/2012	6737/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 72 - SECRETARIA MUN DE DESENV. AGRARIO	PR-G	34/2012	180,00
1562/2012	6737/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 46 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO.-	PR-G	34/2012	328,50
4920/2012	10952/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISÃO TIPO MP2: TROCAR O OLEO DO MOTOR, DO DIFERENCIAL, REVISAR TURBINA, VERIFICAR E REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR PARTE ELÉTRICA EM GERAL, ISOL. BAR. ESTABILIZ. SUBSTITUIR, SUBST. CALÇOS DA ESTABILIZADORA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	784,00
4962/2012	11092/1	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMP	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/HORA E QUILOMETRAGEM/KM - NF. 915 - 914 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	IS-C	0/0	936,32
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						
39/2012	11131/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	25/2012	93,80
4881/2012	11338/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LUVA VAQUETA - SEM DEDOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	81,60
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
122/2012	10104/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PR-G	62/2012	16.400,00



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: 30/10/2012 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - NF. 309 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-			
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						
5078/2012	11181/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ASSENTO SANITARIO - PLASTILIF - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,94
5078/2012	11183/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	Aquisição de: PRATO RASO - NADIR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	69,60
5078/2012	11186/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	QUADRO BRANCO, MOLDURA EM MADEIRA - 1,80 X 1,20 - SOUZA - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	496,50
6331/2011	11223/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPAPPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMASLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADESESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - NF. 2284 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	2.938,84
6331/2011	11223/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOSMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - NF. 2331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	1.006,20
6331/2011	11224/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	358,80
6331/2011	11225/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. PERFORADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - NF. 2284 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	1.603,85
6331/2011	11237/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAMÉ NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPERFORADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CISPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.663,00
6331/2011	11248/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - NF. 2284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	35,40
6331/2011	11248/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXASCALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - NF. 2332 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	61/2011	189,18
5168/2012	11274/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.420,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:42
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5170/2012	11276/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SELO DE CABEÇOTECORREIA DO ALTERNADORTENSOR CORREIACORREIA DENTADA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.420,00
5164/2012	11359/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	SELO DE CABEÇOTECORREIA DO ALTERNADORTENSOR CORREIACORREIA DENTADA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	680,00
5164/2012	11360/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - KAZPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ATCCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS SETORES - PELO PERÍODO DE 2 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
5241/2012	11381/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - POLIBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL E DEMAIS SETORES - PELO PERÍODO DE 2 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	327,00
1826/2012	11540/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM	CADEADO 35MM - STAM - PARA USO DOS ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	2.164,50
1826/2012	11543/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M - POLARFIXATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M - POLARFIX - 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 DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	104,00
5077/2012	11560/1	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO (MANÔMETRO) - UNITEC - 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 PACIENTE JULIANO RIBEIRO OLIVEIRA DO PSF - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,00
6331/2011	11578/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	GAVETEIRO PLASTICO COM 3 GAVETAS, MEDIDAS APROX. 040X0,80 COM RODI NHAS - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB	PR-G	61/2011	335,50
5377/2012	11925/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKEGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
5286/2012	12079/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA PLASTICA COM TAMPA - 40X35X15CM - NITRON - 10 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA - 10X6X5CM - JAGUARCAIXA PLASTICA COM TAMPA - 10X10X5CM - PARAMOUNT - 1,5 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA - 40X30X25CM - PARAMOUNT - 20 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA - 45X15X30CM - PARAMOUNT - 17 LITROS - PARA USO DAS UBS, PSF E SAUDE BUCAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,74
5377/2012	12428/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	Aquisição de: FITILHO - PARA USO DA UBS CENTRO - ROLO DE FITILHO COM APROX. 1,5 CM DE LARGURA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
4690/2012	10278/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	Reforço do Empenho nº 11925/0 - COMPLEMENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 11925 DE 25/09/2012 - MOTIVO: REAJUSTE DO PREÇO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.550,00



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: 30/10/2012 17:18:42
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4690/2012	10282/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PAINEL - 4,5X1MCONFECCAO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICACAO INTERNA - 3X1M - PARA USO DAS UNIDADES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - PARA A UNIDADE SERROTE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	3.960,00
4690/2012	10283/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PAINELCONFECCAO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICACAO INTERNA - PAINEL EXTERNO (5X1M) PARA AS UNIDADES: VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E REGISTRO B - PLACAS EM PVC INTERNA (2X0,80M) PARA AS UNIDADES: AGROCHÁ, REGISTRO B E ARAPONGAL - PARA USO DAS UNIDADES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.134,40
4690/2012	10285/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PAINEL - 2,34X0,80MCONFECCAO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICACAO INTERNA - 2,34X0,80M - PAINEL EXTERNO PARA A UNIDADE ARAPONGAL E PLACA EM PVC INTERNA PA RA UNIDADE SÃO FRANCISCO - PARA USO DAS UNIDADES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.094,40
5242/2012	11355/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE ITARIRI/SP PARA REGISTRO DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - S.E.S QUALS MAIS - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	400,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
116/2011	4917/4	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 90 AMPERES - NF. 22402 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF -	PR-G	42/2011	325,00
4100/2012	9077/1	1698 - F.D MELCHER CONFECCOES	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CAMISETA EM TECIDO POLIVISCOSE NA COR VERDE LIMAO COM ESTAMPA EM SILK SCREEN COLORIDO NA FRENTE E LOGO DA PREFEITURA NAS COSTAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.665,00
148/2011	10989/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	70,00
148/2011	10992/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	376,00
49/2012	10999/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	79,90
4938/2012	11011/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	90,00



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: 30/10/2012 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 17 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4939/2012	11012/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.910,00
4940/2012	11013/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	HOMOCINETICAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRARETENTOR DE RODACORREIA DEN TADA - 154 DENTESROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIAROLAMENTO GUIA DA CORREIACORREIA DO ALTERNADORCAPA PROTETORA DA CORREIA (PEQUENA)CAPA PROTETORA DA CORREIA (GRANDE)RETENTOR DA FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	900,00
4941/2012	11014/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DUCATO PLACAS DBA 2074, 9423, 9451, 2079, 2069, 2080, DJM 1619, DJP 6126, DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.320,00
4942/2012	11015/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALAMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOJOGO DE PALHETABATENTE DA MOLA/PUDIM TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
4943/2012	11016/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	54,00
4944/2012	11017/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.078,00
4949/2012	11079/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CORREIA DENTADA - ORIGINALROLAMENTO GUIA DO CORREIA - ORIGINALROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - DENTADA ORIGINALCORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINALFLEXIVEL DE FREIO DIANTEIROCAPA PROTETORA DA CORREIA (GRANDE)CAPA PROTETORA DA CORREIA (PEQUENA)FLANGE DO PONTO DO VIRABREQUIMBUCHA MOLA TRASEIRA - ORIGINALPARAFUSO COM PORÇA DA BANDEJASUPORTE ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	202,10
4993/2012	11091/1	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - TERMO DE ADESÃO ADM/SAÚDE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	240,00
5080/2012	11164/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - SACARIA LITORAL - PARA USO DE TODAS AS UBS MUNICIPAL - POR 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.003,00
148/2011	11220/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	REPARO DO ROLETERETENTOR DA BOMBAPINO DO MANCALROLETE DA BOMBACAME DE COMANDOEIXO DE ACIONAMENTO Aquisição de: ARRASTADOR - DA BOMBAARRUELA COM CALÇO - JOGOCARCAÇA DA BOMBAPISTAO AVANÇO Aquisição de: BUJAO - DA BOMBAAquisição de: PARAFUSO - DA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	639,00
148/2011	11279/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 47CM X 80CM, COR B RANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - LITORAL - PARA USO DA UBS CENTRO E PSF S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	77,00
148/2011	11286/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - 2º TA 0,000017853% AO PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESE S - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	14,40
5220/2012	11344/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEW - 2º TA 0,000065853 % A ATA DE RP PP 056/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESE S - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	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: 30/10/2012 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 18 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5402/2012	11569/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL aquisição de: GUARNIÇÃO - FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5540/2012	12068/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	TAMPA DO DISTRIBUIDOR CABO DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,00
			VIRABREQUIM - ORIGINAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA						
5508/2012	12028/1	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU	SERVIÇO DE PLOTAGEM - REFERENTE AS IMPRESSÕES DE 10 MAPAS EM DWG, PLT, PDF NO TOTAL DE 8 MT, PARA USO DAS UNIDADES DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE E - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	64,00
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						
1562/2012	6883/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 62 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	432,00
1562/2012	6884/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 58 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	60,00
1562/2012	6885/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 61 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	788,50
1562/2012	6885/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 59 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	415,00
1562/2012	6886/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF. 60 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	70,00
1562/2012	6887/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF. 49 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	350,00
1562/2012	6888/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF. 50 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	1.700,00
1562/2012	6888/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF 68 - C/C 644025-7 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	PR-G	34/2012	748,00
1562/2012	6889/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 53 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	34/2012	41,50
1562/2012	6889/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 66 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	PR-G	34/2012	166,00
4671/2012	10256/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "RELATORIO PMA2" - BLOCOIMPRESSO "RELATORIO PMA2-C" - BLOCO - 50 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), FORMATO 30X21 CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,00
4907/2012	10949/1	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPR		IS-C	0/0	990,00



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: 30/10/2012 17:18:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4890/2012	10958/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE RAIOS X - REFERENTE A RETIRADA DE AMPOLA DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X LOCALIZADO NA UBS IV CENTRO - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE RAIOS X E DESFAZER DE UMA MÁQUINA QUE PRODUZ RADIAÇÃO IONIZANTE E DESABILITAR POR COMPLETO A UNIDADE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
4890/2012	10958/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBIO - DIREITO/ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	205,00
1017/2012	10977/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES" CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AUTORIZAÇÃO PARA EMBARQUE"IMPRESSO "CADASTRO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTÃO ÍNDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X2 VIASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	2.390,30
1017/2012	10978/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS - NF. 4592 - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	2.168,80
1017/2012	10981/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS - NF. 4590 - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	22/2012	7.028,30
4808/2012	11002/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	190,00
4936/2012	11009/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE CÂMBIO - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO CONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	519,00
4980/2012	11071/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBIO - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
1017/2012	11112/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "CADASTRO DA FAMÍLIA (FICHA A)"IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE"IMPRESSO "DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM"IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (FICHA D)" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1ª TA 0,012254286 A ATA DE RP 022/12 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.715,60
5134/2012	11177/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
5135/2012	11178/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,00
5391/2012	11561/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E		IS-C	0/0	1.730,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5391/2012	11562/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO E REGUALGEM DAS TRAVAS DO SUGADOR E ALTA ROTAÇÃO CONCERTO DE VAZAMENTO DE AGUA DO MICROMOTOR CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR CONCERTO DE CONTRA ANGULO CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONCERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPO CONCERTO DE AUTOCLAVE - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
5391/2012	11565/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF REGISTRO B - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	870,00
5391/2012	11566/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DO CONECTOR E MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DA SERINGA CONCERTO DE AUTOCLAVE CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO CARTER ODONTOLÓGICO CONCERTO DE SERINGA TRIPLICE - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,00
5391/2012	11567/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONCERTO DO VAZAMENTO DO SUGADOR CONSULTÓRIO 3 - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
5391/2012	11568/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF VILA NOVA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	890,00
5540/2012	12069/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	CONCERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPO CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
1017/2012	12290/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMPONENTE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C35 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
5357/2012	11778/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - DURANTE 10 DIAS, SENDO 5 INSCRIÇÕES AO DIA - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.250,00
5357/2012	11779/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/8 DE PÁGINA COLORIDO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
5357/2012	11781/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	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						
1562/2012	6892/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	101,50



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: 30/10/2012 17:18:43
Sistema CECAM
(Página: 21 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	6892/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 54 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.- LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 67 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	PR-G	34 / 2012	540,00
02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.52.05.1122 - FICHA						
4950/2012	11090/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - PARA USO DO CEREST - PROJETER MULTIMIDIA LUMINOSIDADE MINIMA: 3000 SECAM RESOLUÇÃO MAXIMA 1024X768 PIXELS, ZOOM DIGITAL 1,3X, VOLTAGEM: 110V ENTRADA: DVI, HDMI, S -VIDEO, USB, VGA - LUMES SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	3.185,00
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
4414/2012	9941/1	2419 - DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICAEXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PARA ATENDER A PACIENTE DO SUS MIRIAM LUCIA PEREIRA - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	579,00
4803/2012	10532/1	3370 - CARDIOVALE LTDA	ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DA PACIENTE ESMERALDA BARROSO MARTINS DE OLIVEIRA - C/C 624027 -3 CEF - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	350,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
5240/2012	11379/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TINTA VERNIZ - TRANSPARENTE, 3,6L - LUCKCOLORTINTA PARA METAL - BRANCA - EUCATEXAGUA RAZ - 900ML - BRASOLVLIXA PARA FERRO - NORTON - Nº 40 - PARA USO NO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	100,22
5240/2012	11380/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	ZARCAO - GALAOPINCEL PARA PINTURA - 19MM Nº 2 - PARA USO NO CAPS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	37,08
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
100/2012	9985/7	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A		CO-C	15 / 2012	643,41



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: 30/10/2012 17:18:43
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2012	9985/8	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 204 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	CO-C	15/2012	643,41
100/2012	9985/9	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 205 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	CO-C	15/2012	643,41
100/2012	9985/10	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 207 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	CO-C	15/2012	643,41
100/2012	9985/11	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 208 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	CO-C	15/2012	524,26
100/2012	9985/12	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF. 212 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	CO-C	15/2012	238,30
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 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
30/2012	7862/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	FILTRO SOLAR FPS 100 FRASCO COM 100ML - SUNNYDAYREPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - 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	306,20
6520/2012	10112/4	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - NF 10068 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN SAUDE	PR-G	5/2012	260,00
5288/2012	11471/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DEXCLORFENIRAMINA 2MG + BETAMETASONA 0,25MG - FRASCONODE - SHAMPOO/FRASCO - ANTI CASPA - BIODERMA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
5287/2012	11486/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO - SOLUÇÃO/FRASCOFERROPOLIMALTOSE - GOTAS - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	122,00
5289/2012	11487/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	PANTOPRAZOL 40MG - CAPSULA - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,64
6520/2012	11765/1	1044 - PORTAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - NF. 18133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	486,94
6520/2012	11765/2	1044 - PORTAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - NF 18235 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PR-G	5/2012	398,41
6520/2012	11766/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - C/C 289-3 CEF - NF 10067 - SECRETARIA MUN SAUDE.	PR-G	5/2012	260,00
5427/2012	11893/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		IS-C	0/0	61,04



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: 30/10/2012 17:18:43
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5428/2012	11896/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	57,57
5534/2012	12058/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MINOXIDIL, PROPILENOGLICOL, ALCOOL C/ 150ML - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	86,80
5536/2012	12062/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	GENTAMICINA 80MG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	39,00
5537/2012	12063/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	BACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	294,60
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	10107/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - NF 10065 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN SAUDE	PR-G	5/2012	653,64
6520/2012	10145/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 - COMPRIMIDOSIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30MLACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - NF. 180857 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PR-G	5/2012	4.883,40
6520/2012	11767/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - NF 10066 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PR-G	5/2012	764,40
5535/2012	12060/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOPIPERIDOLATO+HESPERIDINA+AC. ASCÓRBICO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	89,60
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
46/2012	9111/1	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 POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PR-G	32/2012	910,00
49/2012	10270/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	257,60
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
1562/2012	6915/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	41,50



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: 30/10/2012 17:18:43
Sistema CECAM
(Página: 24 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	6915/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 52 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023 -0 CEF.-	PR-G	34 / 2012	124,50
1562/2012	6916/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 65 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	PR-G	34 / 2012	89,50
1562/2012	6916/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 51 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PR-G	34 / 2012	288,00
5284/2012	11570/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF 69 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	840,00
5284/2012	11571/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE BANNER - EM LONA, 180X100CM - PARA USO NA CAMPANHA ANTIRRABICA NOS DIAS 24 Á 29 DE SETEMBRO NA ZONA URBANA E 01 E 02 DE OUTUBRO NA ZONA RURAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	3.000,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
5065/2012	11162/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	CARRINHO DE MAO - EM AÇO - CANAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSE MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	83,41
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						
100/2008	9868/9	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOs OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 524819 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	DISP	47 / 2008	497,83
4651/2012	10223/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECCAO DE BANNER - MATERIAL PLASTICO COLORIDO MEDINDO 2,00 X 1,27 M, COM OS DIZERES: AQUI TEM ESCOLA ABERTA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ATENDENDO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: EMEF PROFª OLG A CLIVATTI RODRIGUES, EMEF BRIG. DO AR ALBERTO BERTELLI E EMEF PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	750,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
5483/2012	11910/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG		IS-C	0 / 0	180,00



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: 30/10/2012 17:18:44
Sistema CECAM
(Página: 25 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
20/2012	4525/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2551 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	12/2012	450,00
23/2012	4795/3	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 10876 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.192,80
39/2012	11129/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA UNESP - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	1.125,60
127/2012	11382/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - NF 15140 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO.	PR-G	66/2012	822,00
127/2012	11386/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1KARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGFARINHA DE MILHO AMARELAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KGFARINHA DE MANDIOCA SIMPLESFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KGOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - NF 15141 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO.	PR-G	66/2012	4.004,00
127/2012	11397/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARAVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONTTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	648,44
127/2012	11398/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARAVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONTTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EST OCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	637,24
127/2012	11399/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARAVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONTTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.466,72
127/2012	11400/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARAVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONTTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.123,32
127/2012	11401/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	66/2012	409,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARAVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONTTEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EST OCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
127/2012	11424/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF 1120 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	345,60
127/2012	11425/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF 1122 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	518,40
127/2012	11426/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF 1119 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.080,00
127/2012	11427/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF 1121 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.080,00
127/2012	11428/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF 1123 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	691,20
5304/2012	11485/1	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO	BISCOITO DE FARINHA DA BANANA VERDE - SALGADO/40 GRAMAS - BISCOITO: POLVILHO, LEITE, OVOS, SAL, FARINHA DE BANANA VERDE, GORDURA VEGETAL, CADA P ACOTE DEVE CONTER 40 GRAMAS, COM ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA E REGISTRO NA VIGILANCIA SANITARIA - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.898,00
116/2012	11511/2	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR	O.P. REFERENTE A FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 49 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISP	10/2012	5.454,36
116/2012	11512/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 4457 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISP	10/2012	6.733,82
116/2012	11513/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 4461 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISP	10/2012	49.751,73
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	4773/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 10878 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	2.196,74
23/2012	4775/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 10879 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	2.196,74
20/2012	7183/2	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. 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 2954 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	3.623,15
20/2012	7198/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2553 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	12/2012	604,50
20/2012	7199/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K		PR-G	12/2012	225,00



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: 30/10/2012 17:18:44
Sistema CECAM
(Página: 27 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2555 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			
23/2012	4797/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 10877 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	2.589,37
20/2012	7184/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - 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 RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 2953 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	2.972,29
20/2012	7194/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2554 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	828,00
20/2012	7196/1	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2558 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	157,50
20/2012	7200/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MELAO AMARELOAquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - C/C 24628-X BB - NF 2955 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	565,64
116/2012	10734/3	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 4466 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	DISP	10/2012	1.470,46
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
1562/2012	7106/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - NF 70 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO.	PR-G	34/2012	3.027,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
5612/2012	12262/1	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDR		IS-C	0/0	260,00



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: 30/10/2012 17:18:44
Sistema CECAM
(Página: 28 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OLGA		
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 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5776/2012	12418/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	5.942,10
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01.1265 - FICHA						
5775/2012	12417/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	7.133,00
5775/2012	12417/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	6.987,82
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
3317/2012	10002/2	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI -ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - NF. 7849 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	CO-O	17/2012	2.122,61
3317/2012	11559/1	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA AO CONTRATO Nº 087/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	17/2012	15.445,00
12/2012	12093/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - NF 161 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	2/2012	90.827,26
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
5062/2012	11157/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	700,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:44
Sistema CECAM
(Página: 29 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
5165/2012	11196/1	3399 - CENAGA CONSTRUÇÕES LTDA M	TONER PARA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 2000 - PARA USO NA MAQUINA COPIADORA RICOH 2015/MP1500/MP1600/MP1900/MP2000/1130D/1230D DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.877,68
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	8207/2	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, M	SERVIÇO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EMEF BAIRRO INDAITUBA: INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS HIDRA, INSTALAÇÃO DE LAVA TÓRIO DE LOUÇAS COMPLETO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA, REGULARIZAÇÃO DE PISO, ASSÉNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ADEQUAÇÃO E SUBST. DE REDE DE ESGOTO, FOSSA SÉPTICA D=0,80M, FILTRO ANAERÓBICO, SEMIDOURO - C/C 290 -7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	960,00
5184/2012	11326/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF 78 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	960,00
5305/2012	11466/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF OLGA CLIVATTI/RBBCLOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF FERNANDO SERGIO E EMEB P. DO ARAPONGAL / RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATURA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBBC - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2908/2012	6485/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - NF 1647 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	5.055,00
4747/2012	10371/1	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	NOBREAK - POTENCIA 3200VA - SMS - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	3.485,00
5085/2012	11134/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE PABX - C/ 16 ENTRADAS DE LINHA E 48 RAMAIS - INTELBRASTERMINAL INTELIGENTE - INTELBRAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	4.774,00
5085/2012	11135/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	NOBREAK - POTENCIA 600VA - ENERMAX - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	280,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2908/2012	6485/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqui sição de: MOLA 3°PARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
4970/2012	11068/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL		IS-C	0/0	252,02



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: 30/10/2012 17:18:44
Sistema CECAM
(Página: 30 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PORTA TIPO MEXICANA 0,90X2,10M - PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PORTA NA UNIDADE ESCO LAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
5305/2012	11468/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEB JOSÉ MENDES/RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATURA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBBC - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
5305/2012	11469/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - EMEF J. SILVEIRA E EMEF KESAO KASUGA/RBBC - PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMATURA DO PROERD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE SOCIAL DO RBB C - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
5479/2012	11908/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CASTER - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	204,00
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%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4362/2011	9104/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	TELHA DE BARRO PORTUGUESASARRAFO 5CM COM 3.00MTSARRAFO 10CM COM 3.00MTTABUA 20CM COM 3.00MTAGUA RAZ - LITROTABUA 30CM X 3.00MTPARAFUSO PARA TELHAARAME RECOZIDO nº 18TINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATATINTA LATEX 18 LITROS - COR VERDE - LATAMASSA CORRIDA 3,6 LITROS - LATATelha romana de barroTelha 6mm - 1,10 X 1,10ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - NF. 1134 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF.-	PR-G	38/2011	8.988,46
4362/2011	9104/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38/2011	1.944,05



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: 30/10/2012 17:18:44
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4162/2012	9276/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	TELHA 6MM - 2,44 X 110Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.Capelo 6mm para telha braزيلiteDobradiças com parafuso - C/C 291-5 CEF - NF 1162 - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO - FUNDEB.			
4747/2012	10615/1	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	265,00
4362/2011	10717/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS - BIVOLT PROTETOR PROFISSIONAL COR PRETO - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.940,00
			CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - 1º TA DE 7.3787275% AO PP 038/11 - REFERENTE O REGISTRO DE REÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRIC OS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	38/2011	357,78
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
148/2011	9559/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A LUVA PARA LIMPEZA - NF. 2295 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	75,99
46/2012	10051/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 367 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	32/2012	12.430,28
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
148/2011	9552/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA. - NF 2313 -	PR-G	56/2011	12,96
148/2011	9552/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA. - NF 2316 -	PR-G	56/2011	22,60
148/2011	9552/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA - NF. 2287 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEN. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	306,57
148/2011	9560/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR BRANCA - PAR - BRACOL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	221,00
4362/2011	11133/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38/2011	133,52



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

Data: 30/10/2012 17:18:45
Sistema CECAM
(Página: 32 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	11847/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIALTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DE SENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	919,30
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
4230/2012	9672/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIODOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIOGUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	174,00
5472/2012	11904/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRARETENTOR DE RODAPINO CENTRAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	165,00
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA						
1562/2012	7104/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 57 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	34/2012	360,00
1562/2012	7104/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 64 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	34/2012	120,00
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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
101/2011	11078/1	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - TERMO DE ADESÃO EDUC/CULTURA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	35/2011	590,00
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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
49/2012	9059/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	49/2012	129,40



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: 30/10/2012 17:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
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						
148/2011	9230/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	14,00
148/2011	9605/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS P/ LIMPEZA - NF. 2286 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	288,91
148/2011	9605/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA - NF. 2314 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	56/2011	74,68
6331/2011	11499/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	22,80
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05.1426 - FICHA						
4423/2012	10379/1	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQ	O.P. REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS - NF. 9795 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.818,67
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
3426/2011	9089/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -		PR-G	29/2011	229,00



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: 30/10/2012 17:18:45
Sistema CECAM
(Página: 34 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			QUEIJO MUSSARELAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - NF 10582 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
3252/2012	7315/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - DE AÇO - 3,00X3,20 M - PARA USO DO CENTRO COMUNITARIO DO BLOCÓ B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.872,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
4426/2012	10008/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIN - PARA USO DO CRAS E EXTENSÕES - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.016,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
148/2011	9215/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	8,40
4492/2012	10954/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	Aquisição de: CAMISETA - CAMISETAS NA COR PRETA, TECIDO DE BOA QUALIDADE, COM ESTAMPA SILK SCREEN, SENDO: 30 UNID. P, 60 UNID. M, 40 UNID. G E 20 UNID. GG - PARA COMEMORAÇÃO AO 22º ANIVERSÁRIO DO ECA - PARA OS PARTICIPANTES DO JOVEMIX - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	2.535,00
6331/2011	11498/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	91,93
02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01.1428 - FICHA						
5370/2012	11554/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/0	295,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:45
Sistema CECAM
(Página: 35 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1644/2012	4457/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/ 2012 - 9ª E 10ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7.200,00
2613/2012	6091/4	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 017/2012 - 9ª E 10ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	4.800,00
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
1562/2012	7103/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 55 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-	PR-G	34/2012	290,50
1562/2012	7103/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 63 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.	PR-G	34/2012	290,50
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
1648/2012	4464/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 - 9ª PARCELA - C/C 20.175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	850,00
5641/2012	12202/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20179 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	290,40
5640/2012	12203/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.280,42
5639/2012	12204/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	426,80
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsertação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5546/2012	12075/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE		IS-C	0/0	780,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 39)

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 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9595/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA DE BLOCO COMPLETA, RECUPERAR A RETÍFICA DE VIRABREQUIM, RETÍFICA DE 4 BIELAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	- NF 2282 -	PR-G 56/2011	193,08
148/2011	9595/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA.	- NF 2318 -	PR-G 56/2011	3,62
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
1562/2012	7105/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 56 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.-		PR-G 34/2012	41,50
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3426/2011	9083/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFESFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADOCARNE SECABISTECA SUÍNALINGUIÇA CALABRESABACON DEFUMADOQU EIJO MUSSARELAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - NF 10583 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PR-G 29/2011	570,22
148/2011	9229/1	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT.	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEANESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PR-G 56/2011	54,80
148/2011	9594/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA.	- NF 2285 -	PR-G 56/2011	461,30
148/2011	9594/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M			PR-G 56/2011	41,66



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

Data: 30/10/2012 17:18:45
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
148/2011	9594/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA. - NF 2317 -				
5367/2012	11549/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	O. P. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA. - NF 2315 -	PR-G	56/2011	52,00	
5367/2012	11550/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	AGENDA TELEFONICA - INDEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	16,50	
5367/2012	11551/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	ASSENTO SANITARIO - PLASTILIT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	83,70	
5466/2012	11782/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	VASILHA 2 LITROS - OU 2,3 LITROS - PLASVALE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	8,00	
5466/2012	11938/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	CADERNO UNIVERSITÁRIO - CAPA DURA - 200 FLS - GRANDE ARAMADO, 10 MATÉRIAS - PARA USO DOS ESTUDANTES EM PERMANÊNCIA NO CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	39,20	
5466/2012	11938/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	MOCHILA ESCOLAR - TAMANHO MÉDIO COM DIVERSAS REPARTIÇÕES E SEGURANÇA - PARA USO DOS ESTUDANTES EM PERMANENCIA NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	133,00	
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA							
107/2011	9984/2	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL ORGANIZACION TERCEIRO SETOR - NF. 1806 - FUNSSOL.-	AL DO	CO-C	37/2011	2.563,20
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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA							
4439/2012	10118/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHAVE DE FENDA 5/16X6 - FAMASTILCHAVE PHILIPS 1/8X5 - VONDERCHAVE PHILIPS 5/16*6 - VONDERCHAVE PHILIPS 3/8 - 8 - VONDERCHAVE DE BOCA COMBINADA - 10MM - BLACK JACKCHAVE DE BOCA COMBINADA - 12MM - BLACK JACKCHAVE DE BOCA COMBINADA - 14MM - BLACK JACK - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	42,13	
148/2011	11772/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	17,60	



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: 30/10/2012 17:18:45
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
4488/2012	10080/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR - CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR DO BRINQUEDO INFLAVEL PULA PULA USADO NOS PROJETOS DE LAZER NOS BAIRROS - MODELO 3/4 CV - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	200,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
3599/2012	8640/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA OS 13º JOGOS DO SEMPA - DURANTE OS DIAS 12/08 A 07/09 - HORÁRIO DAS 8H ÀS 17H - SENDO 6 SEGURANÇAS NAS DATAS: 12/08, 26/08, 06/09 E 07/09 E 4 SEGURANÇAS NAS DATAS: 18/08, 19/08, 25/08, 01/09, 02/09, 04/09 E 05/09 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	5.980,00
4350/2012	11202/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - NF 401 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	6.496,35
3599/2012	12078/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	Reforço do Empenho nº 8640/0 - CONTRATADOS MAIS 6 SEGURANÇAS DEVIDO AO PÚBLICO SER MAIOR DO QUE O ESPERADO PARA A FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	690,00

						918.199,51

						918.199,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 22 de Outubro 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