



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: 03/07/2012 10:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 39)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4416/2011	561/1	3031 - J.C. BETEL COMERCIO E REP	.TENDA PIRAMIDAL - PARA INSTALAÇÃO FIXA NO POLO DO GURI - TENDA COM AS LATERAIS MEDINDO 5X5, MAIS FRETE E MONTAGEM - DECEL.	IS-C	0/2011	3.700,00
5008/2011	1116/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - NF. 13656, 13925, 13937, 14101, 14106, 14114 E 14152 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	46/2011	7.687,02
5008/2011	1116/5	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - NF. 13942 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	46/2011	820,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
4436/2011	577/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	.REATOR ELETROICO 1X40W BIVOLTSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE D E PRESSAO FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS CENTRAL RUA SHITIRO MAEJI, 568 CEN TRO - BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	48,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
5180/2011	639/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	.CORDA DE PULAR INDIVIDUAL - LOONEY TUNESBONECA DE PANO - MILLABOLA DE FUTEBOL PRETO E BRANCO aquisição: IOIOTABULEIRO GRANDE DE DAMACAVALINHO DE PAU - BRINQUEDO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	445,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1863/2012	101427/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	880,34
1863/2012	101428/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	448,30
1863/2012	101429/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	974,00



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: 03/07/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101430/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.203,16
1863/2012	101431/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.431,07
1863/2012	101432/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.057,90
1870/2012	101483/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	6.835,28
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
86/2012	1662/6	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.063,62
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						
0103/2012	1633/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	IS-C	0/0	310,78
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6633/2012	1472/6	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	95,66



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: 03/07/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-							
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA							
0/0	2105/6	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COMPETENCIA 06/2012	- DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581. -	IS-C	0/0	8.842,28
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA							
6685/2012	1486/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-		IS-C	0/0	197,89
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA							
19/2012	3910/1	3192 - Candido & Oliveira Grafic	Tickets Zona Azul de 1h (fundo azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - C/C 202 -1 SANT. - DEPTO MUN. DE OBRAS - DIVISÃO DE TRÂNSITO		PR-G	11/2012	5.600,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA							
1976/2011	3131/2	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -			PR-G	19/2011	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: 03/07/2012 10:42:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AÇUCAR REFINADO - NF 511 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1240/2012	3739/4	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. PLAN. URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	297,12
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
6109/2011	2740/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1018, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, P RETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT460 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PAR A IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	239,31
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 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
91/2012	2831/4	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.-	IS-C	0/0	400,66
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	2741/4	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO		PR-G	10/2012	24.166,66



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: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
22/2012	2021/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO - NF 13 - 289 -3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - NF 3245 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	1.343,00
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						
59/2012	1498/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0/0	151,94
436/2012	2460/2	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF 169 - C/C 181163-X BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2012	668,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
84/2012	1465/5	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 2830 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.102,50
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 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
131/2012	2051/4	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 601 - FUNDO 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 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						



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

Data: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
811/2012	2672/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER EM MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,50X2,50M - PARA A 2ª JORNADA DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	300,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/7	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2514 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MERENDA.-	PR-G	12/2012	89,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
551/2012	2819/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA GUAVIRUVA - FORRO EM PVC 8MM COM ESTRUTURA METALICA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1228/2012	3707/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	67,22
1231/2012	3710/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
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	2815/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	397.744,68



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: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 55 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB.-			
			02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA			
73/2009	2817/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 56 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 16.525-5 BB.-	PR-G	8/2009	48.597,20
			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			
168/2012	1583/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. ASSIST. DESEN. ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	837,80
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
293/2012	1643/5	1159 - VIVO S/A	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. ESPORTES.-	IS-C	0/0	156,79
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA			
2225/2011	2552/1	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA		PR-G	21/2011	8.280,00



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: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA - NF. 686 - 687 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R FUNSSOL.-						
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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
6109/2011	4955/2	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA - NF 430906 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	PR-G	58/2011	539,70
148/2011	5871/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 10 00 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVART - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	144,40
6331/2011	6123/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKREGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEUPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - JANDAIA - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	1.508,85
2766/2012	6347/1	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	158,00
2917/2012	6763/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	FIO PARA TELEFONETOMADA RJ 11 - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	172,74
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2413/2012	5990/1	3305 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PSICODRAMA NO PARANA CAMINHOS PARA O ENCONTRO, PARA A FUNCIONARIA PAMELA ARIADNA BOTELH O IRENO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2012 EM CURITIBA/PR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	200,00
2955/2012	6756/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M		IS-C	0/0	2.400,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0003/2012	7042/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ULTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL - CURSO DE LOGÍSTICA, SENDO 20 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/05 /2012 A 01/06/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS			
			INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 22 M² DE DIVISORIA NAVAL C/ PERFIL EM AÇO BRANCO PINTADA COM PINTURA EPOX PÓ, 2 PORTAS COMPLETAS COM FECHADURA LOCK WHEEL E PERFIS DE ACABAMENTO - PARA USO NA INSTALAÇÃO NO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	2.540,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1870/2012	7784/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA DE DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	165,18
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1870/2012	7785/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	53,24
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						
101/2011	6297/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35/2011	2.260,00
2913/2012	6491/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/0	860,00



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: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	6618/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	ARMARIO 02 PORTAS - BAIXO, COM CHAVE, TAMPO 25 MMLONGARINA COM 02 LUGARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDOLONGARINA COM 05 LUGARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	35/2011	2.260,00
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						
2847/2012	6461/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO DE TONER - PARA IMPRESSORA HP 1102WP - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	298,80
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
1870/2012	7793/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	521,54
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
101/2011	6300/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REFERNETE AO 3º TA DE 7,402923035% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	6.780,00
2999/2012	7112/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	146,15



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

Data: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
1870/2012	7786/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG	ISTRO -	IS-C	822,10
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
1870/2012	7794/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG	ISTRO -	IS-C	69,91
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
148/2011	4927/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTDETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVAN DA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E AR AME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORM ATO OVAL - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S ECRETARIÁS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	198,40
148/2011	4928/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	3,89
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
166/2011	6160/1	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ		TP-O	10/2011	14.305,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2882/2012	6464/1	2821 - EMPREITEIRA SULINO LTDA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 121 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE GALERIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM GALERIA S COMPOSTA POR ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NAS RUAS: MASSA HATORI NO BAIRRO CAIÇARA II E RUA FRANCISCO PUPO FERREIRA NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	14.200,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
1870/2012	7787/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	180,52
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
372/2012	5082/2	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	IMPRESSÃO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - COLORIDA - IMPRESSÃO EM DWG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - NF. 62 E 66.	IS-C	0 / 0	975,90
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
2391/2012	7019/1	3332 - JOAO MARCOS DA SILVA JUQU	SACO DE POLIPROPILENO, COR VERMELHO - MILHEIRO - SACO EM POLIPROPILENO, COSTURA REFORÇADA E COR VERMELHA (TIPO SACO PARA EMBALAR CEBOLA) MEDIDA 1M X60CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6290).	IS-C	0 / 0	7.760,00
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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
2794/2012	6494/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA		IS-C	0 / 0	16,80



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: 03/07/2012 10:42:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2794/2012	6498/2	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CURVA 90 SOLDABEL 25MM - TIGREPARAFUSO PARA MADEIRA - PEQUENO/JOMARCAPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - JOMARCA FISCHER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	102,95
4362/2011	6580/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - NF. 2176 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA.-	IS-C	0/0	102,95
4362/2011	6580/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR - MUNDYLUXSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDYConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REFERENTE AO 1º TA DE 0,0852625% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	191,46
4362/2011	6611/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - REFERENTE AO 1º TA DE 0,0852625% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	146,61
2853/2012	6745/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	ADAPTADOR WIRELLES - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	312,80
2853/2012	6746/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	PEN DRIVE 2 GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	22,00
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
2356/2012	6020/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 33,12M² DE DIVISORIA NAVAL EM AÇO PINTADO COM UMA PORTA COMPLETA 0,90 X 2,10 EUCATEX E 7 VIDROS LISOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.327,52
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
27/2011	6299/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDINGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - PANDIN - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.590,98
2853/2012	6744/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ROTEADOR WIRELESS - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	165,35
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
19/2012	4727/1	3192 - Candido & Oliveira Grafic		PR-G	11/2012	10.520,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	5077/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	Tickets Zona Azul de 2h (Fundo Laranja)A.I.S. Zona Azul (Fundo Amarelo)Tolerancia de Zona Azul(Fundo Azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, C ONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PR-G	42/2011	984,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
1870/2012	7788/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	218,24
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						
81/2011	5950/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 297 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	PR-G	26/2011	9.972,00
81/2011	5950/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 302 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	26/2011	1.692,00
6109/2011	6154/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	58/2011	459,80
5008/2011	7041/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	Tube de concreto 1,00 - PA 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	67.080,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
2988/2012	6880/1	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTU		IS-C	0/0	2.890,00



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3022/2012	6921/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	CONFEÇÃO DE PLACA - PLACA EM AÇO ESPECIAL, COMUNICAÇÃO EM LONA VINILICA 440GRS, MEDIDA 6000X2000MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chama - 05 TENDAS NA COR BRANCA E COM FECHAMENTO EM LONA NOS FUNDOS - PARA USO NA 17ª FESTA DO SUSHI DE REGISTRO A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/06/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.500,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
2957/2012	6851/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: COMUTADOR - LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
2959/2012	6853/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	CUNHA DE MOLAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	56,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
2957/2012	6852/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO COMUTADOR LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
2959/2012	6854/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	180,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA						
1870/2012	7789/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.357,05
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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
2195/2012	5772/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	900,00



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2195/2012	5773/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS ENXADA COM CABOENXADA ESTREITA COM CABOFOICE ABERTA COM CABO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.075,00
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA						
1137/2012	4413/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - COM BICO TURBO - JACTO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	2.590,00
1137/2012	6280/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	Reforço do Empenho nº 4413/0 - DE 05/04/2012 - 14,68% - MOTIVO: A FIRMA VENCEDORA EFETUOU A COTAÇÃO INICIAL DE FORMA ERRÔNEA (SEM O BICO DA LAVADORA), INFOR MANDO QUE NÃO PODERIA ENTREGAR A MERCADORIA COM O PREÇO INICIAL ORÇADO. REALIZAD O UM NOVO ORÇAMENTO C/ O ACESSÓRIO, A EMPRESA SUPRACITADA OBTEVE MELHOR PREÇ O EM COMPARAÇÃO A SEGUNDA COLOCADA - SEC. MUN. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	380,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
2701/2012	6295/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	TAMBOR DE FREIOJOGO DE LONA - STDPATIN DO FREIOPINO DO PATIN DE FREIOJOGO DE REBITE - DE METALPINO ELASTICO DO PATIN DE FREIROLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO (TRUCK) PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.486,00
2702/2012	6296/1	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	MOLA PATIM DE FREIOTAMBOR DE FREIOLONA DE FREIO - JOGO - STDPATIN DO FREIOPINO DO PATIN DE FREIOJOGO DE REBITE - DE METALPINO ELASTICO DO PATIN DE FREIROLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO (TRUCK) PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.562,00
2931/2012	6822/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	CAIXA SATELITE - COMPLETAROLAMENTO LATERAL COROAROLAMENTO PINHAO DO DIFERENCIAL DIANTEIROLAMENTO PINHAO DO DIFERENCIAL TRASEIROCRUZE TA DO CARDANRETENTOR DE PINHAOFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTON PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.150,00
2932/2012	6823/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BASCULANTE PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	136,00
2933/2012	6825/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - MAYLEALICATE DE PRESSAO - 10 MAYLEALICATE UNIVERSAL 8 - MAYLEMARRETA 500G - PACETAMARTELO CARPINTEIRO 27MM - STANLEYALICATE BOMBA D AGUA 10 - SATCHAVE DE FENDA 1/8*5 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X5 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZERCHAVE PHILIPS 3/16 X 5 - BELZERCHAVE PHILIPS 1/4 - 5 - BELZERJOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6MM A 22MM - MAYLECHAVE GRIFO 18" - ROBUSTCHAVE GRIFO 12" - ROBUSTALICATE PARA CORTE - TUBO WORKERCAIXA FERRAMENTAS - 340 MARCONAquisição de: TRENA 5MT - STANDER IRWINTRENA 30 MT - FECHADA WESTERN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	388,65
2960/2012	6855/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	235,00



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2962/2012	6857/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
2962/2012	6858/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	FITA ISOLANTE - ROLO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5,00
2962/2012	6858/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	INTERRUPTOR DE OLEOSUPORTE PARA FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	40,60
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
2932/2012	6824/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BASCULANTE PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
2961/2012	6856/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE TOYOTÁ/BAND PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	20,00
2962/2012	6859/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO COM REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
6331/2011	4765/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAIACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	52,31
2508/2012	6030/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	PORCA SEXTAVADARETENTOR DA CAIXARETENTOR DA TAMPARODA DA GUIAARRUE LA COM CALÇOEIXO DA RODA GUIATAMPA INTERIORJUNTA DA TAMPA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	469,00
2344/2012	6730/1	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONST		IS-C	0/0	144,20



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

Data: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2344/2012	6731/1	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONST	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELJ UNTA - FIBRA SINTETICA PAPANEL DE VEDAÇÃO BORRACHAANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHA P/ FILTROSPIRADORJUNTA VEDAÇÃO BORRACHA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	562,03
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						
2507/2012	6233/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - TOTAL DE 17,38M² - PERSIANAS VERTICAIS NA COR STAR 58 COM BANDO - PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO SECRETÁRIO, EQUIPE DE AGRICULTURA E M EIO AMBIENTE, SALA ADMINISTRATIVA, REUNIÃO E INCRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.015,75
2343/2012	6729/1	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONST	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE PEÇAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.197,00
1893/2012	6764/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CONFECÇÃO DE CARIMBO - CARIMBOS AUTOMATICOS COM AREA DE IMPRESSÃO DE 1,8X4,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE AOS CARIMBOS DO SECRETARIO E CHEFES DE COORDENADORIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	80,00
1895/2012	7551/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO DE MADEIRA - 4,5 X 1,5 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5835)	IS-C	0/0	33,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1870/2012	7790/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	790,49
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						
2509/2012	6031/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	REPARO DE EMBREAGEMREPARO DA EMBREAGEM SEGUNDO ESTAGIODISCO GRANDE DA EMBREAGEMDISCO PEQUENO DA EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO FLANGEROLAMENTO PILOTOPARAFUSO DA LUVAEIXO DA EMBREAGEMEIXO DA EMB REAGEM SEGUNDO ESTAGIORETENTOR - 2CAPA/CUBO SINCRONIZADOANEL SINCRONIZADOaquisição de: CHAVETAAquisição de: MOLARETENTOR - 3COLA DE SILICONEBORRACHA DO CAMBIOaquisição de:GUIAAquisição de:MANOPLAAquisição de:FIXADORMOLA ASPIRALAquisição de:ALAVANCAaquisição de: COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.893,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 19 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2599/2012	6089/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903008047 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	177,30
2599/2012	6089/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040084310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	323,70
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1870/2012	7791/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.264,19
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
21/2012	4466/1	3243 - A B DALFRÉ ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 10000 BTUS - GREE MODELO GJ10 - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110-01 - C/C 624051-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	3.860,00
27/2012	4507/1	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS. - CONSUL - CRC28 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 30/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	2.588,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
3295/2012	7345/1	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "MEIRE RODRIGUES DE SOUZA" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 31/03/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 18:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3307/2012	7350/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		IS-C	0/0	29,56



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 20 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3305/2012	7367/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 01/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 14:30 - BUSCAR A PACIENTE SANDRA APARECIDA VIEIRA QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3304/2012	7368/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/04/2012 AS 04:00 E CHEGADA AS 21:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 28/04/2012 AS 07:00 E CHEGADA AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE KATIA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
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						
1022/2011	6201/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	2.000,00
1022/2011	6204/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	16.758,00
2849/2012	6430/1	3341 - NUTRICLIN COMERCIO DE PRO	NUTRICLIN ESPESSANTE - POTE COM 400 GRAMAS - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBINO RIBEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	930,00
1022/2011	6513/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	3.549,00
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						
1691/2012	4658/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	PALHETA DO LIMPADOR LANTERNA TRASEIRA DIREITA PARABARRO DIANTEIRO BOBINA DA PORTA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.531,00
116/2011	4893/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	1.968,00
116/2011	4901/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S		PR-G	42/2011	2.628,00



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: 03/07/2012 10:42:38
Sistema CECAM
(Página: 21 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2163/2012	5763/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DAS UBS, ESFS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	9,50
6331/2011	6127/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	125,40
1385/2011	6206/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	448,92
1385/2011	6206/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+42°CHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - NF. 9030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	14/2011	93,48
1385/2011	6208/1	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E CO	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - NF 9084 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	14/2011	3.887,20
1385/2011	6211/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.651,36
1385/2011	6211/2	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITROAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOXAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - NF. 14633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	14/2011	2.650,25
1385/2011	6214/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADESTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - NF. 14634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	14/2011	1.142,00
1385/2011	6215/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTEFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLOLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA N° 15LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALÇO, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NF. 6821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	14/2011	477,50
1385/2011	6216/1	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	8.238,80
6331/2011	6517/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 ML - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM)PRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADESLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES)LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NF 6823 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE.	PR-G	61/2011	1.330,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 22 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2969/2012	6869/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AGENDA DIARIA - FRAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2971/2012	6871/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADORCABO DE FREIO DE MAOCABO DE VELOCI METRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	355,00
3123/2012	7130/1	3341 - NUTRICLIN COMERCIO DE PRO	HOMOCINETICA - LADO ESQUERDOPIVO DE SUSPENSAOCOXIM DO AMORTECEDORAMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRAJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KITMAÇANETA INTERNA - DA PORTA DIANTEIRABUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA - ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECE DOR TRASEIROBUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.628,00
			NUTRICLIN ESPESSANTE - POTE COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE MARTINHA DE JESUS FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
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						
1691/2012	4660/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	6.400,00
1755/2012	5260/1	3275 - EMPRESAS REUNIDAS PAULIST	PASSAGEM - SAO PAULO/BAURUPASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, PARA UM PERÍODO DE 9 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	2.006,10
2920/2012	6783/1	3193 - LAUDO ZANELLA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DOS ANEIS, BRUNIMENTO DA BRONZINA, TROCA DAS VÁLVULAS, TROCA DOS TUCHOS, TROCA DA CORREIA DENTADA, TESTE DE REGULAGEM DO MOTOR E TESTE DE GEOMETRICA DO TURBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.356,10
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
27/2011	5083/1	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	705,00
2122/2012	5329/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTO - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COM PLASTIFICAÇÃO ATRAVES DE AQUECIMENTOS E PRESSÃO EXERCIDA SOBRE LAMINAS PLASTICAS DE ATÉ 110MM DE LARGURA - 110 VOLTS PARA USO DAS UBS S E PSFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.940,00
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						
1212/2012	5058/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L		IS-C	0/2012	3.000,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 23 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2727/2012	6369/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	SERVIÇO DE OUT -DOOR - DIVULGAÇÃO EM OUTDOOR COM MÍDIA CONTIDA NO SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SERÃO UTILIZADOS QUANDO HOUVER AÇÕES DA VISA) - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2727/2012	6370/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL REGIONAL 1/8 DA PAGINA COLORIDA, NA CAMPANHA NACIONAL DE VA CINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
2727/2012	6371/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE 1/8 DA PAGINA COLORIDA, NA CAPA NA CAMPANH A NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
2727/2012	6373/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO NA RADIO, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - SENDO CINCO INSERÇÕES POR DIA DURANTE CINCO DIAS NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2727/2012	6373/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE - 1ª FASE - DURANTE O HORARIO COMERCIAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2012 AS RUAS DOS BAIOS E AVENIDAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 24 HORAS DE SERVIÇO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	840,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
116/2011	4892/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/65 R14 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PA RA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	632,00
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
1787/2012	4851/3	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 600 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/2012	100,00
02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05.1124 - FICHA						
6000/2011	6303/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PR-G	62/2011	29.855,76



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: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 24 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
1976/2011	6207/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRO TESE TOTAL - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO POR 12 MESES - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	6,82
2649/2012	6249/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	AMENDOIM LIMPO - BRANCO HIKARIFARINHA DE MILHO AMARELA - HIKARI - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,43
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						
1793/2012	4834/1	3260 - DIAGSOM UNIDADE INTEGRADA	EXAME DE TOMOGRAFIA - DO CRANIO - PARA USO DO PACIENTE PSIQUIATRICO TOVAR DE CAMPOS OLIVEIRA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,00
1677/2012	5075/2	3259 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - NF. 98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/2012	700,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7097/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - NF. 151525 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	708,00
02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA						
1022/2011	6200/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU		PR-G	8/2011	9.996,00



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: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 25 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1022/2011	7797/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1022/2011	7797/1	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEU	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 6505)	PR-G	8/2011	6.447,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
6331/2011	4760/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.003,15
6331/2011	4761/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/2 ROLOS - EUROCELGAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.660,07
116/2011	4903/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	438,00
2364/2012	5953/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP		IS-C	0/0	190,00



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: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 26 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL VERGE BRANCO - PACOTE COM 50 FOLHAS, TAMOIO - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
2268/2012	5851/1	3302 - MARTA FERREIRA NARCISO -	EXTINTOR PÓ QUIMICO 01KGEXTINTOR PÓ QUIMICO 04KG - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.401,00
148/2011	6107/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSINSETICIDA COMUM EM AEROSOLSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROSESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOCREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CÁLCIO, BISNAGA DE 50GRSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNESCOVA DENTAL INFANTIL - NF. 5491 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	20.269,79
148/2011	6108/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS S ECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	8.825,00
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
1863/2012	7651/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.727,81
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2828/2012	6389/1	3342 - KA SOLUTION TECNOLOGIA EM		IS-C	0/2012	3.720,00



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: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 27 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2828/2012	7458/1	3342 - KA SOLUTION TECNOLOGIA EM	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO "MCTS WIN SERVER 208 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION", P/ OS FUNCIONÁRIOS RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO E ALINE WOLPET DOS SANTOS, NA UNIDADE MORUMBI EM SÃO PAULO/SP, COM INÍCIO EM 09/06/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Reforço do Empenho nº 6389/0 DE 24/05/2012 - MOTIVO: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	47,51
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						
2381/2012	5793/1	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LT	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 VEZES AO DIA, DURANTE 5 DIAS - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
2595/2012	6085/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040115290 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	168,75
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						
3222/2012	7262/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O. P. REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JA NEIRO A DEZEMBRO/2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA						
1863/2012	7652/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	977,30
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4780/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	1.520,00



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

Data: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 28 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4782/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-			
6/2011	5811/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	950,00
			TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	22,68
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	4772/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 85238 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	16.484,00
20/2012	7191/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA E M CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 D E 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DA EE MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	14.371,84
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	266,00
23/2012	4767/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4788/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PR-G	15/2012	1.540,80



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: 03/07/2012 10:42:39
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	5812/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCASASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2928 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	22,68
6/2011	5813/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	2.680,96
6/2011	5814/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - PARA USO DAS EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	3.372,96
20/2012	7192/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOAquisição de:ABACAXIBATATA MONA LISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO N° 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC N° 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	7.866,64
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6156/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UNBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROSCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - NF. 1815 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	56/2011	9.619,98
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						
2265/2012	5341/2	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	127,71



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: 03/07/2012 10:42:39
Sistema CECAM
(Página: 30 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
6331/2011	6114/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	42,84
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
73/2009	5183/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 57 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	PR-G	8/2009	52.000,00
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA						
73/2009	5184/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 59 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PR-G	8/2009	19.138,32
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - 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						
148/2011	6111/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA INCOLOR PARA ARDOSIA - BRYOVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	11.782,00
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						
2079/2012	5136/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA		IS-C	0/2012	3.833,60



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: 03/07/2012 10:42:40
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2084/2012	5238/1	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS	JOGO - BANCO IMOBILIARIOJOGO DE VIAGEM PELA HISTORIA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD 2012 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
6331/2011	6113/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
6331/2011	6117/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - PARA USO DA CRECHE DO JD SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	113,40
2878/2012	6452/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	19,30
2879/2012	6453/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
			KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	225,00
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						
2306/2012	5617/5	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE A CONVENIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA E A UNISE PE - LEI MUNICIPAL Nº 1031/2010 - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	6.800,00
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%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA						
1863/2012	7653/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.099,13
1863/2012	7654/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.704,34
1863/2012	7655/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.953,73
1863/2012	7656/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.832,90
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
1035/2012	7648/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	30,91



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: 03/07/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 32 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO A MAIOR - DEVOLUÇÃO FEITA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA			
1590/2012	5025/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, SENDO: 15 Nº38, 15 Nº39, 15 Nº40, 15 Nº41, 15 Nº42, 10 Nº43 E 10 Nº44 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.090,00
			02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA			
3330/2012	7464/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRAR 15 CESTAS BÁSICAS NA EMPRESA NICPAC EM SÃO PAULO (TABOÃO DA SERRA) - DATA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
			02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA			
116/2011	6153/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500PNEU 175/65 R14 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 M ESES - PARA USO DOS CARROS SMADSES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	2.822,00
			02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA			
2887/2012	6467/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/0	60,00



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: 03/07/2012 10:42:40
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA</p>			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
1870/2012	7792/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.575,36
<p>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</p>						
3014/2012	7032/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	PORCA PONTA EIXO Aquisição de: PARAFUSO - DO FREIO DE MÃOCOXIM DO RADIADORENGRENAGEM DO VELOCIMETROREBITE DA LONA DE FREIORETENTOR R ODA TRASEIRA INTERNARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNALONA DE FREIOPRISION EIRO DO CUBOCONE 8MM DO PRISIONEIROPORCA 8MM DO PRISIONEIROARRUELA 8MM DO PRISIONEIROAquisição:FLEXIVEL - DO DISCOBORRACHA DO AMORTECEDOR - AMARELAINERRUPTOR DE TEMPERATURAJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA COLETOR COXIM DO ESCAPAMENTOPARAFUSO DO ESCAPAMENTOPORCA 8MM DO ESCAPAMENTOARRUE LA DE PRESSAOMANGUEIRA DE FILTRO DE ARTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	383,70
<p>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 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA</p>						
2994/2012	6865/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	ARMARIO 02 PORTAS - 160X90X40 COM CHAVE - CONFIANÇAMESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - 120X60 COM CHAVE - PANDINMESA PARA COMPUTADOR - 150X60 COM CHAVE - PANDIN - PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.526,00
<p>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</p>						
2185/2012	5954/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS		IS-C	0/0	1.026,00



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: 03/07/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 34 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2416/2012	6065/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BARRA DE BASE PARA SABONETE - GLICERINA/LEITOSACORANTE LIQUIDO - AMARELO - 100MLESSENCIA PARA SABONETE - BANANAFORMA DE MOLDE PVC - DESENHO DE BANANAESSENCIA PARA SABONETE - DIVERSOS AROMASFORMA DE MOLDE EM PVC - 50 UNIDADESBARRA DE BASE PARA SABONETE - GLICERINA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	379,08
2416/2012	6066/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA 6MMTINTA LATEX 18 LITROS - COR PEROLAROLO DE LA DE CARNEIRO - GRANDEROLO DE ESPUMA - 15CMCABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURAPINCEL - 1 POLEGADAPINCEL 2 POLEGADAS - PARA USO DO MATERIAL NA INSTALAÇÃO DO CURSO DE COSTURA DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	904,40
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						
3683/2011	6320/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 184 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDARIA - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	2.808,32
3683/2011	6321/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM T OTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 185 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	5.686,86
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA						
3683/2011	6319/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.785,00



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: 03/07/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 35 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 182 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECONOMIA SOLIDARIA - C/C 20.487-0 BB.-			
6109/2011	5787/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	O.P.REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL - NF. 787 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	58 / 2011	1.880,00
6331/2011	6120/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO - PARA CONFEÇÃO DE BONECOS P/ EXPOSIÇÃO DE 18 DE MAIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61 / 2011	12,88
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
2664/2012	6140/1	3320 - MARCELO SECCO 17334249895	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE TEATRO - PARA O CURSO "TEATRO DO OPRIMIDO", VOLTADO AOS EDUCADORES SOCIAIS E JOVENS, QUE SERÁ REALI ZADO DIA 16 E 18 DE MAIO COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS, SENDO R\$ 154,00 A HORA - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0 / 0	3.850,00
3683/2011	6317/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga h oraria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - NF. 183 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDARIA - C/C 20.178-2 BB.-	PR-G	41 / 2011	892,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - 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						
3683/2011	6313/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PRO FISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 179 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDARIA -.-	PR-G	41 / 2011	9.478,12
3683/2011	6314/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41 / 2011	2.328,92



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6322/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	<p>Oficineiro de artes com recicláveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa.APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 180 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDARIA.-</p> <p>ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO O TAXA ADMINISTRATIVA.ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa.Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 178 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.-</p>	PR-G	41/2011	33.892,76
<p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA</p>						
3683/2011	6315/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	<p>Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - NF. 181 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.769-X BB.-</p>	PR-G	41/2011	7.148,38
<p>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</p>						



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: 03/07/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1642/2012	4459/3	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	5.100,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
2125/2012	6289/1	3331 - RENATO RIBEIRO DE ANDRADE	TENDA PIRAMIDAL - PARA USO DO FUNSSOL EM EVENTOS - TENDA PIRAMIDAL 5X5M DE AREA, 2,75M DE ALTURA, PERFIL DE AÇO REFORÇADO, REVESTIDO EM LONA VINILICA, ALTAMENTE RESISTENTE ANTI CHAMA, BRANCA COM FECHAMENTO LATERAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	6.700,00
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.32.01.1469 - FICHA						
1048/2012	5022/1	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQ	BRINQUEDO - VIOLABRINQUEDO - VAI E VEMBRINQUEDO - PIAO SONOROBINQUEDO - IOIO BALLBRINQUEDO - CAMINHÃO DE BOMBEIROBRINQUEDO - JOGO DE BASQUETEBRINQUEDO - BRINCANDO DE MEDICOBINQUEDO - BOCA MALUCABRINQUEDO - BIG DAMABRINQUEDO - ATAQUE VERTICALBRINQUEDO - QUEBRA - CABEÇABRINQUEDO - DOMINO/PLASTICOBINQUEDO - CUBO MAGICOBINQUEDO - KIT FERRAMENTABRINQUEDO - DISCO PLANADORBRINQUEDO - JOGO DE BOLICHEBRINQUEDO - MOTO FRICÇAOBRINQUEDO - PICK UPBRINQUEDO - PICK UP S10BRINQUEDO - JEEPBRINQUEDO - CARRINHO DE FORMULA 1BRINQUEDO - CARRO SPORT FRICÇAOBRINQUEDO - CARRO LIMOUSINE - FRICÇAOBRINQUEDO - CAMINHOTEBRINQUEDO - CARRO BLAZERBRINQUEDO - CAMINHÃO CAÇAMBA COM PABRINQUEDO - CAMINHÃO BOI/CAVALOBRINQUEDO - ROBOBRINQUEDO - RESTA 1BRINQUEDO - PIMBALBRINQUEDO - MINI LOUSA MAGICABRINQUEDO - LANÇA ARGOLABRINQUEDO - BONECA AMIBRINQUEDO - KTI COZINHABRINQUEDO - BONECA KARINE STAR COM ACESSORIOSBRINQUEDO - BONECA KARINE FASHIONBRINQUEDO - MAMADEIRA MAGICABRINQUEDO - BALDE DE PRAIA - PEIXEBRINQUEDO - RAQUETE DE MADEIRABRINQUEDO - RAQUETE DE PLASTICO COM BOLABRINQUEDO - JOGO DE CHABRINQUEDO - JOGO DE SALABRINQUEDO - JOGO DE QUARTOBRINQUEDO - JOGO DE JANTARBRINQUEDO - COZINHE E BRINKBRINQUEDO - PANDEIRO DE PLASTICOBINQUEDO - BAMBOLEBRINQUEDO - FLAUTA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	4.943,40
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
2387/2012	6007/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/0	182,50



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: 03/07/2012 10:42:40
Sistema CECAM
(Página: 38 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	6304/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	EMBALAGEM G 100 - BRANCA PPSACO PLASTICO - TRANSPARENTE - PARA USO NA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - CEMARFITA ISOLANTE - 20 METROS - FOXLUXFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTPRENSA CABO 5 -10 3/8" - STECKABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X380MM COM 100 UNIDADES - BRASFORTCABO PP 4X6,0MM - SILLAMPADA FLUORESCENTE 5U 85WX220 - FOXLUX - PARA USO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATEND ER A DEMANDA DO FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL POR 12 MESES	PR-G	38 / 2011	834,94
36/2012	7048/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERCCOTOVELO DE 40MM - PLASTILITLUVIA LRM DE 3/4 - PLASTILITFOLHA DE SERRINHA - STARRETT LL 3/4 - PLASTILITBarra de cano 3/4 - PLASTILITT de 40MM - PLASTILITLuva de 40MM - PLASTILITPOTE DE COLA PVC C/ 175G - PLASTILITCAIXA DE FITA VEDA ROSCA - TECNOTAPE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011 PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	23 / 2012	1.043,62
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3426/2011	6954/1	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 68602 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R - FUNSSOL.-	PR-G	29 / 2011	1.079,00
3426/2011	6954/2	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA D	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA M- NF. 68942 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL.-	PR-G	29 / 2011	1.079,00
3154/2012	6989/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTO - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	2.747,00
3210/2012	7238/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	3.196,00
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
3361/2012	7443/1	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGU		IS-C	0 / 0	253,88



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A AVARÉ PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ 2012 - SAÍDA: 08/05/2012 AS 14:30 E RETORNO 09/05/2012 AS 22:48 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			1.194.466,08
						1.194.466,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 28 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR