



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
91/2011	940/9	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - NF. 257 - SECRETARIA MUN. ESPORTES	PR-G	30/2011	368,03
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
27/2009	2182/20	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30274 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	2182/21	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30193 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	189,26
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
872/2012	2788/7	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	OP REFERENTE A REPASSE DE 5% DE MULTAS DE TRÂNSITO - GUIA DARF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	572,05
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4351/2011	2321/8	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR		CO-C	39/2011	6.650,00



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF 71 - C/C 13.990 -4 BB - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO.			
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 TÉCN. 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 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	2741/6	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	O.P. REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICAS - NF. 15 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	10/2012	24.166,66
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
23/2012	1846/6	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF. 12930 - SECRETARIA MANUT. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	IS-C	0/0	500,00
6657/2012	2882/6	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 271 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	6/2012	1.117,16
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6605/2012	1461/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 256-7 CEF	IS-C	0/0	117.300,00
6603/2012	1464/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF	IS-C	0/0	82.861,00
6602/2012	1466/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE D A FAMÍLIA - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF	IS-C	0/0	78.430,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
84/2012	1465/7	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO		IS-C	0/0	999,00



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 3221 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA			
6606/2012	1460/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS D O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	24.975,90
			02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA			
6657/2012	2880/6	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 271 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	6/2012	13.094,90
			02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA			
6608/2012	1524/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HO SPITAL SÃO JOÃO - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 258-3 CEF	IS-C	0/0	23.900,00
			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	2051/5	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	90,00
			02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA			
1976/2011	3761/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -		PR-G	19/2011	459,00



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÁ - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DE PACIENTES DE TRATAMENTO SUPERVISIONADO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
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						
27/2009	1652/13	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30189 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	CO-C	11/2009	286,56
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
20/2012	3884/6	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 2781 - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	139,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
6331/2011	6126/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LEO E LEOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - 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	236,22
3750/2012	9142/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA		IS-C	0/0	66,00



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4118/2012	9146/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	ABA DA BANDEJASENSOR DA TAMPA FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1210 Nº DE SERIE BR44H4GOR9 - GABINETE DA PREFEITA GRAVADOR DE CD/DVD - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	79,50
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3750/2012	9143/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1210 Nº DE SERIE BR44H4GOR9 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	65,00
4119/2012	9863/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO NO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	110,00
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
4117/2012	9147/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 450 WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	198,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
49/2012	8875/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	49/2012	112,00
49/2012	8876/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	49/2012	18,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
4724/2012	10358/1	3430 - JAQUELINE GUEDES FERREIRA		IS-C	0/0	448,64



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
1604/2012	4502/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO PELO IBRAP N A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28 E 29/08/2012 - SAÍDA: 27/08/2012 14:00 - RETORNO: 29/08/2012 AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	335,39
1546/2012	7025/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000 DIVISOR INTERNO PARA E LETROCALHA 45X3000 EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA 100X50 TOMADA PARA 2 MODUL OS RJ11/RJ45 PARA CONDULETE TOP 1 POLEGADAFITA ISOLANTE - 20 METROS - CLASSE A33 CARRETEL DE SOLVA/ESTANHO AZUL - 125 GRCABO PARA TELEFONE 4 PARES - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	335,39
1546/2012	7163/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 2973 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	30/2012	30,66
1546/2012	7163/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 2994 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	30/2012	166,49
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
3602/2012	8203/2	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - PROTOCOLO Nº 42.115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	110,05
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
27/2009	5822/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30269 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	286,56
27/2009	5822/2	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30193 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	33,62
27/2009	5822/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30194 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
3803/2012	8893/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU		IS-C	0/0	156,00



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: 04/09/2012 11:02:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PERSIANA VERTICAL - 3,90M² PERSIANA VERTICAL DE TECIDO - GRAFITE - PARA A DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2552/2012	6727/1	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FACIT MOD. 1742/4221 Nº 013120640 PATRIMONIO Nº 1159 - CONserto LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	115,00
2995/2012	6881/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE AUTENTICADORA DE CHEQUE - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TECLADO E AJUSTES DA IMPRESSORA DE CHEQUES CHECK PRONTO CHRONOS MOD. 31100 N/S 0401145 (PATRIMONIO 2701) - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	190,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - 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						
4321/2012	9870/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM - SERVIÇO DE 900M² DE LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, 1800 M³ DE ESCAVAÇÃO DE CARGA MECANIZADA EM SOLO E 900 M³ DE ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA - PARA USO NA OBRA DE TERRAPLANAGEM NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.445,00
4413/2012	9944/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	SERVIÇO DE DRENAGEM - REFERENTE AS OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA VIELA RIO GRANDE DO SUL - JARDIM PRIMAVERA - CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.591,63
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
95/2012	8671/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	19/2012	25.955,50



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - NF 1686 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.			
			02.25.00.15.451.0056.1076 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Recurso Estado 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02.922 - FICHA			
95/2012	8672/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - C/C 26.990 -5 BB - NF 1686 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.	TP-O	19/2012	79.836,99
			02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA			
42/2012	9635/1	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VE	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALU DES NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	28/2012	6.980,00
			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			
5008/2011	9066/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO CAPA DE ROCHA - NF. 30511 - 30518 - 30490 - 30491 - 30519 - 30497 - 30495 - 30496 - 30494 - 30510 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS.-	PR-G	46/2011	11.021,26
			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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA			
2799/2012	9847/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME		PR-G	45/2012	780,98



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1546/2012	7394/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 154 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	30/2012	2.830,28
1546/2012	9102/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 156 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	30/2012	4.406,68
1546/2012	9102/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 155 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	30/2012	6.215,84
1546/2012	9103/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 2985 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	30/2012	2.419,88
4354/2012	9850/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO ESFERA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	103,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
4243/2012	9670/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - SERVIÇO DE SOLVA NA CINTA DO ROLO, EMBUCHAMENTO DA GUIA CENTRAL, TROCA DA TRAVÁ DO ROLAMENTO, REFAZER ROSCA DO EIXO, TROCA DA PORCA DO EIXO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ROLO E SOL DADA TAMPA DO MANCAL - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR REBOCAVEL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	950,00
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						
1546/2012	7033/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PR-G	30/2012	3.493,88



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7165/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF. 2976 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 151 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	30/2012	11.972,86
1546/2012	8221/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 2996 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PR-G	30/2012	591,21
02.29.00.20.122.0063.2292.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.4.4.90.52.01.1041 - FICHA						
4410/2012	9955/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - ESTUFA DESUMIDIFICADORA DE MESA EM AÇO PARA PAPEL A4 E OFICIO, REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTATICA COM RESISTENCIA BLIND ADA TEMPERATURA MAXIMA DE 45° C COM LED INDICADOR DE OPERAÇÃO LIGADO/D VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES 250X360X195 - 3KG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	130,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
646/2012	9105/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - NF 315 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO.	PR-G	16/2012	15.070,50
4244/2012	9669/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 955L CATERPILAR - TROCA DE: VEDAÇÃO DE COMANDO FINAL, FACÁ DA CONCHA, LONA DE FREIO, REPARO DOS PISTÕES, FILTROS, REPARO DA BOMBA D'ÁGUA, ROLAMENTO E FLANGE DO PCT DE DIREÇÃO, FLUIDO DO COMAN DO FINAL E DA CAIXA DE DIREÇÃO, MANGOTE DO RADIADOR, SANAR VAZAMENTO DO MOTOR , LAVAR E LUBRIFICAR - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	IS-C	0/0	2.500,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
148/2011	8590/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56/2011	520,50



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	8591/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇACESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROSLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - C/C 289-3 CEF - NF 2085 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	2.472,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
25/2012	7459/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF. 2393 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	17/2012	83.381,75
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						
4441/2012	9976/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRICLOROACETICO 90% - FRASCO C/ 15ML - PARA USO EM CAUTERIZAÇÃO NA GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	48,84
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						
3033/2012	7060/1	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO	COXIM DO AMORTECEDORBUCHA DO EIXO TRASEIROVALVULA PARA PNEU 414 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
3555/2012	8201/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - C/ 8 ROLOS, PAPEL BRANCO SIMPLES - DUBBOM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.402,50
3664/2012	8412/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	EIXO DA HOMOCINETICA LADO ESQUERDOPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIRECAOCORREIA DENTADAESTICADOR DE CORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTATICAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.922,00
148/2011	8572/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56/2011	553,60



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3954/2012	8891/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR SABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ALPES - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
3954/2012	8891/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA DA PORTA LATERALCARRINHO DA PORTA SUPERIORCARRINHO DA PORTA INFERIORCARRINHO DA PORTA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.934,00
3956/2012	8937/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE JUNTA - DO MOTOR ORIGINALCORREIA DENTADAESTICADOR DE CORREIA DENTADA - 154/30ROLAMENTO GUIA DA CORREIATAMPA DA VALVULACAPA PROTEÇÃO CORREIA DENTADA Aquisição de: PARAFUSO - CURTO DO CABEÇOTECORREIA DO ALTERNADORCAPA DE CORREIARETENTOR DO PONTO DO VIRABREQUIMCAPA PROTETORA INTERNA Aquisição de: MANGUEIRA - D AGUA DO CANO DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - PARA USO DO SETOR DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.229,60
49/2012	8988/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	1.260,00
3403/2011	9049/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIALIZADA E DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO. NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. - NUTRI DIABETIC - NUTRIMED - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2011	1.364,40
4097/2012	9148/1	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - M	LEITE NAN 2 - CONFORT - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNID. DE SAUDE MUN. - LEITE NAN 2: FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, ADICIONADA DE PREBIÓTIOS, COM PREDOMINANCIA DA CASEINA EM RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS - LATA C/ 400 GR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	803,40
3403/2011	9638/1	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - PARA USO DAS UBS E PSF S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E BALANCEADA, ORAL OU ENTERAL, ATEND. PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DESCRIÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO	PR-G	32/2011	6.000,00
4360/2012	9677/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	PEPTAMEN JUNIOR PÓ - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.624,00
4283/2012	9695/1	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST	ORTESE BILATERAL - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - ORTESE BILATERAL HAST EXT CINTO PELVICO ORT SURO POD P - HASTES LATERAIS ACOPLADAS A CINTO PELVICO EM "U", GOTEIRAS FEITAS SOB MOLDE DE GESSO TOTALMENTE ACOLCHODAS COM TORNÓZELO A 90 GRAUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.464,00
4304/2012	9703/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORPOLIA LISA DA CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	162,00
4361/2012	9858/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		IS-C	0/0	297,00



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4096/2012	9860/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - ROLO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.772,00
4307/2012	9862/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	ISOSSOUSE SOYA FIBER - FRASCO/1L - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDISA COM 100% DE PROTEINA DE SOJA - ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLUTEN, SABOR BAUNILHA - ACRESCIDA DE FIBRAS, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	149,00
4306/2012	9867/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	LONA PLÁSTICA - LARGURA 4MT - PARA USO NA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	116,40
4308/2012	9869/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	ADAPTADOR LR 50MMX11/2 - MARRONVALVULA HIDRA 2550 - MAX DECATUBO PARA VALVULA HIDRAADESIVO PLÁSTICO 75 GR - PARA USO NO BANHEIRO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
4341/2012	9877/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MEIA ELÁSTICA 3/4 - PAR - PAR DE MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 20 -30MMHG, TIPO 3/4, TIPO SIGVARIS DE ALGODÃO, MEDIA DO PACIENTE: PANTURRILHA 38,5, NUM ERO DO CALÇADO: 39 - PARA USO DO PACIENTE ERONILDES JOSE DA SILVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
4345/2012	9880/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE ARTENSOR CORREIA DENTADACORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
4402/2012	9928/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	FILTRO DE ARTENSOR CORREIA DENTADACORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,60
4404/2012	9930/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA DO PSF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	127,00
4416/2012	9956/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	MEIA ELÁSTICA 3/4 - PAR - PARA USO DO PACIENTE REUDINIIR DA SILVA - C/C 624025-7 CEF - MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 20-30 MMGH, TIPO SIGVARIS, DE ALGODÃO, MEDIDAS DO PACIENTE: COXA 47CM, JOELHO 42CM, PANTURRILHA 37CM E TORNOZELO 26C M - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	9,10
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						
1671/2012	4600/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA TRANSPORTE DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA, DA CIDADE DE TAPIRAI/SP ATÉ REGISTRO/S P - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	400,00
2653/2012	6184/1	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	EXAME BERA - PARA USO DO PACIENTE KAIKY DOS SANTOS LIRIOS - C/C 624025-7 CEF - NF 2976 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
2654/2012	6185/1	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT	EXAME BERA - PARA USO DO PACIENTE LUCAS TOBIAS MUNIZ - C/C 624025-7 CEF - NF 2976 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
4368/2012	9854/1	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	MANUTENÇÃO DE CADEIRA - SOLDAR O PÉ, COLOCAR ENCOSTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA COM DEFEITO, TOTAL DE 5 CADEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	220,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
27/2011	9628/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE		PR-G	9/2011	793,00



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: 04/09/2012 11:02:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4342/2012	9878/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - PARA USO DO PSF SERROTE - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF CADEIRA DE BANHO CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL - CADEIRA DE BANHO ADULTO COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXOS, PARA USUARIOS ATÉ 90 KG - CADEIRA DE RODAS ADULTO, COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, PARA USUARIOS ATÉ 90 KG - PARA USO DO PACIENTE ALEXANDRE PAES MOREIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	450,00
4403/2012	9929/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	Aquisição de:GUILHOTINA - FACÃO, CHAPA AÇO, EXTENSÃO DO CORTE 300 MM - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E SECRETARIA MUN. DE SAÚ DE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	496,00
4405/2012	9931/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	LONGARINA DE 3 LUGARES - POLIPROPILENO - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
6657/2012	8576/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE AMILASE - NF. 271 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PR-G	6/2012	2,86
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA						
6657/2012	5820/5	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS - NF. 271 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	6/2012	2.839,54
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
3124/2012	7299/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD EXTERNO - DE 1TB COM CASE PARA CONEXÃO VIA USB - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	337,28
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
2048/2012	5597/1	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0/0	6.034,55



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

Data: 04/09/2012 11:02:08
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	8610/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - NF. 269139 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 257-5 CEF.-	PR-G	5/2012	400,00
30/2012	8645/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CETOCONAZOL 20MG/GRAMA, CREME BG 30GR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPB DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	202,96
4358/2012	9855/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,70
4359/2012	9856/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	GLIBENCLAMIDA 5MG - COMPRIMIDOUNCARIA TOMETOSA (WILLD) D.C - PADRONIZADO EM 4,5-5,5MG(4,5-5,5%)DE ALCALOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO MITRAFILINA - CAPSULAS - CX C/45 A 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.524,15
4401/2012	9932/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LECOCETRIZINA 5MG COMPRIMIDOSPUPERIDOLATO CLORIDRATO + HESPERIDINA + VITAMINA C - COMPRIMIDOSOLEO DE LINHAÇA CAPSULA GELATINOSATIBOLONA 2,5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	364,20
4401/2012	9933/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,00
4399/2012	9934/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	VITAMINA E 400MG - CAPSULA - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,20
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	9094/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	O. P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF 21187 - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	5/2012	443,22
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						
1996/2012	5891/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/0	1.770,00



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: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1995/2012	5893/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA POLO - TAMANHO PPCAMISETA POLO - TAMANHO PCAMISETA POLO - TAMANHO MCAMISETA POLO - TAMANHO G - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: GOLA E PUNHO EM RETILINEA, MANGA CURTA, BOLSO LATERAL, VISTA COM DOIS BOTÕES, ABERTURA NAS LATERAIS, TECIDO PIQUET, COR B RANCA, BORDADO NO BOLSO LATERAL, COM OS DIZERES "VIGILANCIA SANITARIA DE REGISTRO - AGENTE DE EDEMIAS" E O BRASÃO DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	706,00
1976/2011	6158/1	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS -	ALÇA MODELO FEMININO - TAMANHO 36 - ACRCALÇA MODELO FEMININO - TAMANHO 38 - ACRCALÇA MODELO FEMININO - TAMANHO 40 - ACRCALÇA MODELO FEMININO - TAMANHO 42 - ACRCALÇA MODELO FEMININO - TAMANHO 44 - ACRCALÇA MODELO MASCULINO - TAMANHO 40 - ACRCALÇA MODELO MASCULINO - TAMANHO 46 - ACR - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - CALÇA MODELO FEMININO: CINTURA MEDIA, NA COR CINZA CLARO, COMPOSIÇÃO RIPSTOP - CALÇA MODELO MASCULINO: SEM PREGAS, COM BOTÕES NO BOLSO TRASEIRO, NA COR CINZA CLARO, COMPOSIÇÃO RIPSTOP - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	729,00
3157/2012	7482/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	Açúcar refinado - OBS: MAIS DOCEFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - OBS: CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - OBS: TANGARÃO LEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OBS: VILA VELHA - P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS P/ PORTADORES DE HIV - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	928,00
49/2012	9107/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	Aquisição de: CAFEAquisição de: LEITESUCO DE MANGASUCO DE ABACAXITO RTA DE FRANGOTORTA DE LEGUMESTORTA DE PALMITOTORTA DE BANANABOLO DE LARANJABOLO DE LIMA BOLO DE CENOURABOLO DE MILHO CREMOSOPAO DE METRO - QUEIJO/PRESUNTO - PARA USO DO PAM NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	760,05
49/2012	9108/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	685,80
46/2012	9112/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	32/2012	1.092,00
49/2012	9625/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PR-G	49/2012	250,65
49/2012	9626/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SALSICHA EM CONSERVA - ANGLÓFUBA - PACOTE 500GR - ZANINFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINA - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	472,95
4287/2012	9692/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	384,00



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: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4357/2012	9859/1	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONF	LANCHE TIPO MISTO - PAO FRANCES, MUSSARELA E PRESUNTO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE SEGUNDA FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
4357/2012	9861/1	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONF	TRAVESSEIRO CARICIA LISOTOALHA DE BANHO COM CAPUZ - ESPONJALENÇOL DE BERÇO - 2 PEÇASCUEIRO - PACOTE COM 3 UNIDADES - 50 X 80CMTOALHA DE BOCA - PACOTE COM 3 UNIDADES - SILKADA - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.444,50
4344/2012	9879/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	FRALDA DE PANO DUPLO - BRANCA - PACOTE COM 5 UNIDADES - 65 X 65CM - MODELO ESPECIALMACACAO DE MALHA - RECEM NASCIDO LONGOCAMISETA MANGA CURTA - RECEM NASCIDOMEIAS TAMANHO P - PAR - PACOTE C/ 2Aquisição de: MIJAO - COM OU SEM PÉ - TAM. GCONJUNTO PAGAO - RECEM NASCIDO - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.555,00
			SACO PLASTICO - TRANSPARENTE - 25CMx35CM - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE 2ª FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,60
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
4482/2012	9988/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES	CADEIRA DE BANHOCADREIRA DE RODA - DOBRAVELANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE HIV COM COMPLICAÇÕES NEUROLOGI CAS - DESCRIÇÕES TÉCNICAS ANEXAS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.220,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
27/2009	5824/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 30192 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	CO-C	11/2009	222,88
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA						
3847/2012	8791/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	50,00



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: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3850/2012	8794/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DA EMBREAGEM - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO MANGA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	770,00
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4770/9	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 90489 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	928,80
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	4767/6	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1321 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	475,76
23/2012	4777/7	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1324 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	977,36
23/2012	4777/8	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1322 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	205,20
23/2012	4788/8	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF 3215 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.372,98
23/2012	4788/9	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF 3214 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	652,68
20/2012	7200/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MELÃO AMARELO MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2780 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	12/2012	269,50
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - 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						
4049/2012	9074/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		IS-C	0/0	252,00



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: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - 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			Aquisição de: PARAFUSOBUCHA DA MOLABUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3072/2012	8658/1	3384 - RA CONFECÇÕES E UNIFORMES	TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTERLENÇOL DE BERÇO COM ELÁSTICO NA COR BRANCA, MED. APROX. 1,5X0,90 100% ALGODÃO - NF 560 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	51/2012	11.085,25
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4165/2012	9707/1	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO -	ADUBO ORGANICO - SACO - PROVASO 25 KGFARELO DE TRIGO - SACO - NORDESTE 25 KGFARELO ENERGETICO - SACO - FRI RIBE 40 KGCALCARIO DOLOMITICO - SACO - INDUSCALTA 40 KGCONDICIONADOR DE SOLO - SACO - TROPSOLO 40 KGADUBO QUIMICO NPK 04 -14-08 - SACO - MANHA 50 KGADUBO QUIMICO NPK 12 -06-12 - SACO - MANHA 50 KGSEMENTE DE HORTALIÇA - ENVELOPE - VARIADAS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.502,50
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1914/2012	5203/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO		IS-C	0/2012	120,00



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

Data: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	9101/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
148/2011	9556/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 239 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	PR-G	17/2011	188,30
4256/2012	9617/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	29,70
4256/2012	9618/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML - COM 100 UNIDADES - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	13,50
4256/2012	9619/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE - COM 100 UNIDADES LUBA DESCARTAVEL - CAIXA - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	19,95
4256/2012	9621/1	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTR	ABOBORA PAULISTA Aquisição de: ABOBORA - MORANGA Aquisição de: GENJIBRE - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	13,00
			CACAU EM PÓ - pacote com 500gr. - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	18,50
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						
4081/2012	9039/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REPARO DE SENSO DA TAMPÁ FRONTAL E PREVENTIVA E ALINHAMENTO - CONserto DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DM SERIE 72MKF58 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	154,00
4168/2012	10220/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACER TO CONTABIL Ref. Empenho 9274)	IS-C	0/0	90,00
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						
3912/2012	8880/1	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	LONGARINA LADO DIREITO CHAPA FECHAMENTO TRILHO GUIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	349,50
4424/2012	9949/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CILINDRO MESTRE DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	156,40
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA						
4082/2012	9034/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA		IS-C	0/0	1.500,00



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

Data: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4083/2012	9044/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, ASSOALHO, CAIXA DE AR E LATERAIS DOS DOIS LADOS COM TROCA DE BORRACHA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA E ALINHAMENTO E REPARO DO PICKUP ROOLER - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN SERIAL 72MKF11 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	178,00
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA						
3254/2012	7540/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	VENTILADOR DE MESA - 40 X 40CM - 110V - FAMA - PARA USO NA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	198,00
3254/2012	10126/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	Reforço do Empenho nº 7540/0 - HOUVE REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	1,80
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
4207/2011	8881/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ABACAXI PÉROLA MÉDIOMAÇÃ FUJI - KG - PARA USO NA FESTA JULINA DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUN DO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	29,30
148/2011	9607/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PAR USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	16,50
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						
1914/2012	5206/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO		IS-C	0/2012	480,00



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

Data: 04/09/2012 11:02:09
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2012	10038/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO NAS UNIDADES DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S. SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C -23 - JEDFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRÁ - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	23/2012	77,60
02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05.1417 - FICHA						
3797/2012	8843/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TRENA DIGITAL LASER - BOSCH DLE40 - ALCANCE DE 40 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	485,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
4427/2012	10009/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - IMPRESSORA/COPIADORA DE 20PPM, COMPACTA E COM ALTA QUALIDADE DE SAÍDA DE 60DPI - SHARP AL 2051 - PARA OS CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	4.240,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
1914/2012	5208/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	CAIXA PARA SUGESTOES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/2012	120,00
148/2011	9576/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DO CREAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MÜN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	6,60
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/6	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		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: 04/09/2012 11:02:10
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1640/2012	4461/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
2613/2012	6091/3	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
			OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 017/2012 - 8ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA						
1641/2012	4460/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 - 7ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.768-1 BB	IS-C	0/0	2.140,00
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3255/2012	7571/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	Aquisição de: BETUME - 100ML PRETO ACRILEX - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	39,50
3396/2012	7808/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	CAMISETA FEMININA, 100% ALGODAO, BRANCA, TAMANHO P - VANGUARDCAMISETA FEMININA, 100% ALGODAO, BRANCA, TAMANHO M - VANGUARDCAMISETA FEMININA, 100% ALGODAO, BRANCA, TAMANHO G - VANGUARDCAMISETA FEMININA, 100% ALGODAO, BRANCA, TAMANHO GG - VANGUARD - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO (TIE -DYE) - CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	954,00
3396/2012	7809/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	BACIA PLASTICA - GRANDE - ARQ - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO (TIE -DYE) - CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	17,00
3700/2012	8781/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	VERNIZ VITRAL - VARIAS CORES - VERDE OLIVA/VERDE FOLHA/BRANCO/VERM/LARANJA - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	18,50
3700/2012	8782/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	PRIMER A BASE DE AGUA - FRASCO C/ 1 LITRO Aquisição de: PINCEL Nº 18 VERNIZ BRILHANTE - FRASCO C/ 1 LITRO TERMOLINA LEITOSA - FRASCO C/ 200 ML - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	57,30
3654/2012	8884/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	POTE DESCARTAVEL COM TAMPA - 250ML - COPABRAS COM 50 UNIDADES POTE DESCARTAVEL PARA PATE - 50ML - COPABRAS COM 50 UNIDADES PAPEL ALUMINIO - ROLO - WIDA - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	28,00
3654/2012	8945/1	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	AVENTAL DESCARTAVEL - 25 UNIDADES - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	40,00
148/2011	9241/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	105,60
148/2011	9242/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	582,45



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: 04/09/2012 11:02:10
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9546/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	59,40
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						
1642/2012	4459/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
3893/2012	8806/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - 3ª PARCELA - CONVÊNIO FEDERAL Nº 23/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 20.178-2 BB	IS-C	0/0	2.828,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9597/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	9,90
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
148/2011	9596/1	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESC	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRASHAMPOO LIQUIDO, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA ERVA DOCE, GALÃO C/ 4800ML - NF. 10527 - FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.-	PR-G	56/2011	63,90
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						



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: 04/09/2012 11:02:10
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4035/2012	9120/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	KIT MULTIUSUARIO X 550 - PARA IMPLANTAÇÃO DOS CIDS AGROCHA, JD PAULISTANO E VOTUPOCA - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.960,00
02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL 02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA						
3945/2012	9305/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	KIT MULTIUSUARIO X 550 - PARA USO DOS CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	5.920,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	6197/3	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - NF 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	PR-G	30/2011	386,67
91/2011	7483/1	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O P REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - NF 258 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	PR-G	30/2011	0,08
91/2011	7483/2	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO. - NF 258 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	PR-G	30/2011	616,55
						----- 793.486,21 -----
						793.486,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 30 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR