



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	9896/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1731 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO	PR-G	56 / 2010	-92,40
4298/2010	9902/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1725 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO	PR-G	56 / 2010	-725,76
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	9898/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 1732 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO	PR-G	56 / 2010	-8,00
4298/2010	9900/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1737 DE 02/01/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO	PR-G	56 / 2010	-414,52
4298/2010	9901/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2569 DE 07/02/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO	PR-G	56 / 2010	-8,00
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4388/2012	9894/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL		IS-C	0 / 0	118,24



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4388/2012	9903/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/07/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SAÍDA: 28/07/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO: DIA 27/07/2012 SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 - DIA 28/07/2012 SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2806/2010	9872/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 105/2010 (ADITIVO DE PRAZO E VALOR) - FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	2449/2010	5.686,42
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
4119/2012	9863/0	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
02.23.00 - 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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - 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						
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	46.095,00
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 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA						
4382/2012	9891/0	3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA		IS-C	0/0	478,20



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4380/2012	9892/0	3358 - EVERTON VIANA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES -PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR SOBRE CONVÊNIO E PLANILHAS DTB - SANTOS/SP - SAÍDA: 02/08/2012 ÀS 18:00H - RETORNO: 04/08/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
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	9870/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM - SERVIÇO DE 900M² DE LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, 1800 M³ DE ESCAVAÇÃO DE CARGA MECANIZADA EM SOLO E 900 M³ DE ESPALAMENTO 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
100/2008	9871/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISP	47/2008	4.801,26
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959 - FICHA						
4378/2012	9895/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	600,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
106/2012	9886/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	21/2012	8.009,67
105/2012	9890/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO		TP-O	20/2012	686.650,33



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

Data: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
4332/2012	9873/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GÁS AMORTECEDOR TRASEIRO - TURBO GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	790,00
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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
2799/2012	9847/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	45/2012	780,98
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						
4354/2012	9850/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO ESFERA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	103,00
116/2011	9851/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	1.050,00



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA						
106/2012	9888/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	21/2012	180.000,00
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						
4301/2012	9857/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TERMINAL BATERIAAquisição: KIT BUCHAAUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,80
4361/2012	9858/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	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	297,00
4096/2012	9860/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ISOSSOUSE SOYA FIBER - FRASCO/1L - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS DAS UNIDADES DE SAUDE 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	2.772,00
4307/2012	9862/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	LONA PLASTICA - LARGURA 4MT - PARA USO NA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	149,00
4303/2012	9864/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,60
4306/2012	9867/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ADAPTADOR LR 50MMX11/2 - MARRONVALVULA HIDRA 2550 - MAX DECATUBO PARA VALVULA HIDRAADESIVO PLASTICO 75 GR - PARA USO NO BANHEIRO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	116,40
4308/2012	9869/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	125,00



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4341/2012	9877/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - PAR DE MEIA ELASTICA 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			
4345/2012	9880/0	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
4345/2012	9880/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	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	380,00
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						
4368/2012	9854/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	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
4303/2012	9865/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM ROTOR ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
4339/2012	9876/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - SERVIÇO DE PINTURA COM ALINHAMENTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	450,00
4343/2012	9885/0	3403 - MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	3.200,00
4301/2012	9909/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DA BATERIA E AUTOMATICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
1017/2012	9910/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	807,50
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						
4342/2012	9878/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	CADEIRA DE BANHOCADREIRA 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
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						
4358/2012	9855/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	140,70



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

Data: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4359/2012	9856/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE GLIBENCLAMIDA 5MG - COMPRIMIDOUNCARIA TOMENTOSA (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
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 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA						
4390/2012	9897/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DTS/AIDS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 26/06/2012 AS 08:00 E CHEGADA AS 17:00 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	29,56
4389/2012	9899/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO DE DTS/AIDS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 26/06/2012 AS 08:00 E CHEGADA AS 17:00 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	59,12
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						
4357/2012	9859/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFECCOES ME	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
4357/2012	9861/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFECCOES ME	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
4344/2012	9879/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	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
02.31.00 - 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						
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47 / 2008	6.146,31



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

Data: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
4211/2012	9849/0	2600 - ROBERTO NOÉ DA SILVA ME	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.516,43
4333/2012	9874/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO NO BAIRRO VILA FÁTIMA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.844,00
96/2012	9883/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - 200 M² DE PINTURA LATEX COM SERVIÇO EM MASSA, 40 M² TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM MATERIAL, 30 UM RÉPARO A PARTE ELÉTRICA, TROCA DE FIOS E LUMINARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	14/2012	9.068,61
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
3318/2012	9875/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE "CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA", BAIRRO CAPINZAL NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 82/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URB. E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	16/2012	22.066,18
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
4406/2012	9889/0	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT		IS-C	0/0	63.696,84



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: 09/08/2012 09:43:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO Nº 710362/2008 - AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REF. FED - C/C 24.398-1 BB - 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 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA			
4366/2012	9852/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE SETAFUSIL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	226,60
			02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA			
1190/2011	9866/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2011 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL DO PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISP	5/2011	660,24
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA			
4264/2012	9881/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADORROLAMENTO 6202ROLAMENTO 6203 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2826 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	79,80
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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			
4228/2012	9887/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/0	91,55



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: 09/08/2012 09:44:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4228/2012	9893/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Aquisição de: PINCEL N° 20 - CONDORAquisição de: ARGILATINTA ACRILEX - 37 ML - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE RECICLAGEM - C/C 25422-3 - FUNSSOL TERMOLINA LEITOSA - ACRILEX - 100 MLVERNIZ BRILHANTE - ACRILEXAquisição de: PINCEL N° 14 - ACRILEXAquisição de: PINCEL N° 24 - TIGREGUARDANAPO PARA DECOUPAGE - VARIADOS - TOKCRIE- MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE RECICLAGEM - C/C 25422-3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	380,75
1592/2012	9904/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 4478 DE 11/04/2012 - MOTIVO: O MATERIAL NAO FOI COTADO PELA EMPRESA	IS-C	0/0	-20,00
3015/2012	9906/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 7114 DE 06/06/2012 - MOTIVO: POR SE TRATAR DO CONCERTO DE UM UNICO EQUIPAMENTO, AS PEÇAS ERAM INCOMPATIVEIS UMA VEZ QUE S ERIAM COMPRADAS EM LOJAS DIFERENTES	IS-C	0/0	-478,65
1592/2012	9907/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 4477 DE 11/04/2012 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI COTADO PELA EMPRESA	IS-C	0/2012	-440,30
3015/2012	9908/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 7113 DE 06/06/2012 - MOTIVO: POR SE TRATAR DO CONCERTO DE UM UNICO EQUIPAMENTO, AS PEÇAS ERAM INCOMPATIVEIS UMA VEZ QUE S ERIAM COMPRADAS EM LOJAS DIFERENTES	IS-C	0/0	-249,00
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						
2490/2012	9905/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 6096 DE 15/05/2012 - MOTIVO: NÃO HOUVE NECESSIDADE DO USO DO MATERIAL	IS-C	0/0	-2,30
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 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
4366/2012	9853/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE SETA, FUSIL LAMINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	30,00
4264/2012	9884/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO DE ALTERNADOR E SOCÓRRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2826 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	270,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
4210/2012	9848/0	2600 - ROBERTO NOÉ DA SILVA ME		IS-C	0/0	5.180,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO DA ADEQUAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO MENOR ANDRÉ MINORU FRANÇA ONO, RUA 25, Nº 181 - JD. PAULISTANO - REGISTRO -SP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - FUNSSOL			
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
4362/2011	9846/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREAquisição de: AREIA - RUBÃO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATE RIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSS OL POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	38/2011	928,55
						----- 1.092.590,40 ----- 1.092.590,40

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, 01 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 ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR