



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA</b>						
290/2012	7175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/0	-413,22
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA</b>						
290/2012	7174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/0	-0,03
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
116/2011	7100/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	42/2011	412,00
3024/2012	7115/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CABO PARA IMPRESSORA USB - PARA USO NA IMPRESSORA MATRICIAL DA JUNTA MILITAR - EPSON LX 300 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	31,70
3002/2012	7140/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FIO PARA TELEFONE - FEB 0,65 MM C/ ARAMETOMADA DE TELEFONE - RJ11 2V 2019 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	229,41
3062/2012	7160/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
3025/2012	7146/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA POR 03 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	2.600,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
101/2011	7099/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	35/2011	6.780,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA						
3176/2012	7150/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - REUNIÃO COM PROCURADOR DA REPÚBLICA FELIPE JOW NAMBA - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NA VARA FEDERAL - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 01/06/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b>						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
2884/2012	7154/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.		IS-C	0/0	-528,00



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6465 DE 28/05/2012 - MOTIVO: A EMPRESA IBRAP CANCELOU O CURSO						
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 02.23.00.04.122.0052.2257 - 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						
3136/2012	7143/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, COLETA SELETIVA, CAMINHÃO CATA TRECO E VESTIBULAR DO INSTITUTO FEDERAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
2999/2012	7112/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	146,15
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
2553/2012	101388/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101388/0	IS-C	0/0	-800,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
3189/2012	7132/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	12.500,00



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3188/2012	7134/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 19 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	13.200,00
3187/2012	7136/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 20 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.500,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
3135/2012	7142/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO - REFERENTE ÀS 05 NOTAS INSTITUCIONAIS EM RADIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	450,00
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA</b>						
42/2012	7094/0	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	28/2012	34.900,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA</b>						
3129/2012	7147/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	300,00



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KG - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
			02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA			
2943/2012	7123/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	BRAÇADEIRA METALICA GALVANIZADA - GALVANIZADA A FOGO, PARA PLACASPOSTE METÁLICO GALVANIZADO - GALVANIZADO A FOGO, 2 1/2X3,60 - MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	6.372,50
			02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA			
4362/2011	7101/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOCAL - SACO 20 KG - OURO BRANCOBARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREAquisição de: AREIA - RUBÃOPEDRA BRITA 1 - RUBÃO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PE LO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	30.009,00
			02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2281.3.3.90.39.01.1008 - FICHA			
3146/2012	7145/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONALISMO DE REGISTRO - COLORIDO 4X4 - FECHADO - COUCHE BRILHO - COUCHÊ 115G - FORMATO FECHADO 27X30CM / ABERTO 30X54CM - 8 PÁGINAS - SENDO 3000 EXEMPLARES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.160,00
			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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA			
1017/2012	7159/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	539,60



**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: 13/06/2012 17:44:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>BLOCOS "CONTROLE DE ACESSO NO ATERRO SANITARIO" BLOCOS "RELATORIO D E UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - PAPEL OFFSET 75G/M2, 11.4 X 22,9 CM ENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 80G/M2 - 26 X 36 CM ENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 90G/M2 - 26 X 36 CMTALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO" TALOES "REQUISICAO DE MATERIAL " - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE T O DAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO</p>						
<p><b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>  <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal</b>  <b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05.1050 - FICHA</b></p>						
3186/2012	7141/0	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUA	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASS 0317.001-10/2009 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO) - C/C 232 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	E Nº	IS-C	0 / 0 30.432,60
<p><b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA</b></p>						
290/2012	7177/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 1998/0 - Folha Pagamento (ACERTO CONTABIL DO EMP 5698)		IS-C	0 / 0 413,22
<p><b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>  <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA</b></p>						
290/2012	7176/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			IS-C	0 / 0 0,03



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
3217/2012	7110/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
3123/2012	7130/0	3341 - NUTRICLIN COMERCIO DE PRODUTOS N	NUTRICLIN ESPESANTE - POTE COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE MARTINHA DE JESUS FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3137/2012	7144/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECAO DE PLACA - REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO: PROIBIDO ESTACIONAR - LOCAL RESERVADO A AMBULANCIAS NAS MEDIDAS 0,75 X 0,50 DE USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	255,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	7084/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA		PR-G	5/2012	414,80



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

Data: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7086/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	INSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLY - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	621,11
6520/2012	7087/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZERPINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	160,00
6520/2012	7088/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - TEUTOTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	655,00
6520/2012	7089/0	1044 - PORTAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - FARMACEDOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.225,61
6520/2012	7090/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.192,70
6520/2012	7091/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMOPRIDA 10MG - CAPSULA - CAIXA C/20 OU 800 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	234,40
6520/2012	7092/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PR-G	5/2012	2.280,00



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

Data: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7093/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.187,60
6520/2012	7095/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIA COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.772,00
6520/2012	7096/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - E.M.S. GGABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.057,50
6520/2012	7097/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICACLOBETASOL, PROPIONATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO COM 50G - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.145,00
6520/2012	7116/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFAROXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - UNIÃO QUÍMICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	8.724,20
6520/2012	7117/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICABECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESIIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.276,20



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7118/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN/WYETHMETOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	7118/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLABCLORETO DE POTASSIO 19% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.624,00
6520/2012	7119/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S.CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - E.M.S.DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO D AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.235,00
6520/2012	7120/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	CYNARA SCOLYMUS - PADRONIZADO EM 1,35-1,65MG (0,45-0,55%) DE CINARINA - COMPRIMIDO DE 300-500MG - CAIXA COM 45-50 COMP - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADO S COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMPARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO - FRASCO - SOBRALRHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.694,16
6520/2012	7121/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDALRISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	325,00
6520/2012	7122/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	413,00
6520/2012	7124/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		PR-G	5/2012	3.125,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7125/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	5/2012	190,80
6520/2012	7126/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	258,00
6520/2012	7127/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	14.951,70
6520/2012	7128/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI - SUSPENSÃO ORAL 50ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO FRASCO COM 100 ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIO S QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	7.060,00
6520/2012	7131/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSCARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - NATIVITA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA S DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.779,00
<p><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>  <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b></p>						
3110/2012	7133/0	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO ME		IS-C	0/0	7.890,00



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

Data: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2192/2012	7148/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BANANA PASSAS - PEROLA DO RIBEIRA - PARA AS UNIDADES ESCOLARES, SENDO: CRECHES (55 KG), EMEI (40 KG), EMEF (250 KG), EE (181 KG) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5272 DE 25/04/2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGARÁ AS MERCADORIAS, ALEGANDO QUE O PREÇO DAS MERCADORIAS NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM O MERCADO	IS-C	0/0	-1.650,00
2191/2012	7149/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5275 DE 25/04/2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGARÁ AS MERCADORIAS, ALEGANDO QUE O PREÇO DAS MERCADORIAS NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM O MERCADO	IS-C	0/0	-825,00
2190/2012	7151/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5276 DE 25/04/2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGARÁ AS MERCADORIAS, ALEGANDO QUE O PREÇO DAS MERCADORIAS NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM O MERCADO	IS-C	0/0	-825,00
2193/2012	7153/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5306 DE 25/04/2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGARÁ AS MERCADORIAS, ALEGANDO QUE O PREÇO DAS MERCADORIAS NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM O MERCADO	IS-C	0/0	-1.650,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
1562/2012	7106/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	PR-G	34/2012	15.326,50
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01.1282 - FICHA</b>						
3161/2012	7109/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88.196,70
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA</b>						
3105/2012	7129/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	5.750,00



**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: 13/06/2012 17:44:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO - GIOVANI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			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			
1385/2011	7085/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TA DE 11,738875% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	14/2011	4.050,00
			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 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 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			
1562/2012	7104/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	34/2012	2.520,00
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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			
1539/2012	7102/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME		IS-C	0/0	765,90



**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: 13/06/2012 17:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1539/2012	7107/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	CREME RELAXANTE PARA CABELO - LISA HAIRCREME RELAXANTE PARA CABELO - VERMELHO - LISA HAIRNEUTRALIZANTE PARA CABELO - LISA HAIRTOUCA DE BANHO - STA CLARAAGUA OXIGENADA 40 VOLUME - BEIRA ALTALUVA DE VINILTOUCA PARA REFLEXO - CABELO - LA SUREAGUA OXIGENADA - 20 VOLUME - BEIRA ALTAAGUA OXIGENADA 30 VOLUME - BEIRA ALTAPO DESCOLORANTE - POTE - LISS CARETINTA PARA CABELO - PRETA - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - ACAJU - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - CASTANHO CLARO - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - LOIRO - LUMINOUSTINTA PARA CABELO - LOURO ACINZENTADO - LUMINOUSMASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - BARCI - 25 UNIDADESTINTA PARA CABELO - LOURO CLARISSIMO - LUMINOUSDEFRIZANTE - FRASCO - SOFT HAIRREPARADOR DE PONTAS - FRASCO - BIO ESSENCIT - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.351,00
3015/2012	7113/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MAQUINA PARA CORTE - PROFISSIONALMAQUINA DE CORTE DE CABELO PARA ACABAMENTO - PANASONICSECADOR PARA CABELO - PROFISSIONAL - TAIFF - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	249,00
3015/2012	7114/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: PLACA MAE - PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR - CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	478,65
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
3178/2012	7152/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 018/2012 DE 13/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	30.000,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>						
1562/2012	7103/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	34/2012	1.743,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
39/2012	7098/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	469,00



**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: 13/06/2012 17:44:53  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b>						
1562/2012	7105/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - F.M.D.C.A.	PR-G	34/2012	290,50
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>						
3006/2012	7135/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PINCEL CHATO Nº 20 - 695 - TIGREPINCEL CHATO Nº 08 - 695 - TIGRE - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	34,40
3006/2012	7137/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LIXA PARA MADEIRA - TRIONITE - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	18,90
3006/2012	7138/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	SOLUÇÃO A BASE DE ACETONA - 500 ML - ZULU - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	59,00
3006/2012	7139/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	COLA ADESIVA - CASCOLA - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	360,20
<b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</b>						
148/2011	7155/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL - 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 - FUNSSOL	PR-G	56/2011	372,00
148/2011	7156/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DA DEFESA CIVIL - 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 - FUNSSOL	PR-G	56/2011	249,15
148/2011	7157/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	1.071,00



**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: 13/06/2012 17:44:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	7158/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - PARA USO DA DEFESA CIVIL - 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 - FUNSSOL DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DA DEFESA CIVIL - 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 - FUNSSOL	PR-G	56/2011	3.069,50
<b>02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA</b>						
3004/2012	7108/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	NO BREAK 1300VA - BIVOLT - PARA USO NA MONTAGEM DOS CIDS DOS BAIROS DO SERROTE, AGROCHÁ, JARDIM PAULISTANO E ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	439,00
3004/2012	7111/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MONITOR LCD - 18 POLEGADAS - PARA USO NA MONTAGEM DOS CIDS DOS BAIROS DO SERROTE, AGROCHÁ, JARDIM PAULISTANO E ARAPONGAL - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.139,30
						-----
						379.741,76
						-----
						379.741,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



---

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

---

REGISTRO, 06 de Junho de 2012

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR