



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: 13/07/2012 15:27:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - 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						
3027/2012	8605/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MANUTENÇÃO DE PERSIANA - REFERENTE AS PERSIANAS DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	240,00
3436/2012	8623/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.480,00
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
3274/2012	8595/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY PX312 2GB - PARA USO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	290,00
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
36/2012	8631/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERMASSA CALAFETAR 350GR - CARFLEXPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSIREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITAFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRAREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JEDREPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS PELO PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	23/2012	2.485,11
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



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: 13/07/2012 15:27:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3727/2012	8621/0	2294 - LOCADORA DE VEICULOS PERUIBE LTDA ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO - GOL - VEICULO DE PASSEIO (POR 4 MESES) - CAPACIDADE DE 5 LUGARES, 4 PORTAS, MOTOR 1.0, SEM AR CONDICIONADO, FLEX, ANO 2011 - SEM MOTORISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.920,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
3790/2012	8606/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP -62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	20,00
3787/2012	8629/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	48,00
3788/2012	8633/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PARAFUSO FIXADOR DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	16,00
3789/2012	8635/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	VALVULA DE AR - PNEU - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	10,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
3790/2012	8608/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	150,00
3787/2012	8630/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE COIFA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
3788/2012	8634/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
3789/2012	8636/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	190,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3472/2012	8594/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/0	4.950,00



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: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: CABEÇOTEJOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETOVALVULA DE AD MISSAO - JOGOVALVULA DE ESCAPE - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
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						
1017/2012	8588/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULO" TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO. OBRAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE TODOS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	22/2012	197,20
3785/2012	8628/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO E MONTAGEM DE VALVULAS E TESTE DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO N10 PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
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						
46/2012	8632/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	32/2012	15.280,00
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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.30.01.1066 - FICHA						
148/2011	8590/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	3.740,50



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: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	8591/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNY - 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
148/2011	8593/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	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	112,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
4362/2011	8587/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	38/2011	75,90
148/2011	8589/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊ - 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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	97,80
148/2011	8592/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	380,16
3765/2012	8622/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - SACARIA LITORAL - FLANELA NA COR LARANJA, MEDINDO 28X38CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
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						
3712/2012	8642/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	-440,00



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: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8315 DE 29/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE			
			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			
3497/2012	8643/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7650 DE 25/06/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-1,00
			02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 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			
1677/2012	8641/0	3259 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZI	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5075 DE 20/04/2012 - MOTIVO: PACIENTE EVADIU-SE DA CLÍNICA - DESISTIU DO TRATAMENTO	IS-C	0/2012	-4.200,00
			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			
6520/2012	8607/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZILOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	5.809,00
6520/2012	8610/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - CAIXA C/20 DRAGEAS - MEDQUIMICAVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + P ANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - BELFAR - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF	PR-G	5/2012	2.340,00
6520/2012	8612/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	420,00



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

Data: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO -AMPOLA C/20ML - TEUTOPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>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 02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA</p>						
2745/2012	101732/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101732/0	IS-C	0/0	-52,46
<p>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</p>						
2735/2012	101736/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101736/0	IS-C	0/0	-40,44
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</p>						
2743/2012	101734/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101734/0	IS-C	0/0	-2,00
<p>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 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</p>						
3698/2012	8596/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	2.500,00



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: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
			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 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05.1419 - FICHA			
4362/2011	8586/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHTTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	38 / 2011	115,89
			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			
6331/2011	8584/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61 / 2011	8,50
6331/2011	8585/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPYPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61 / 2011	389,15
6331/2011	8624/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPYPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	61 / 2011	280,55



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: 13/07/2012 15:27:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 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						
6331/2011	8625/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - FMAS	PR-G	61/2011	231,70
6331/2011	8627/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - FMAS	PR-G	61/2011	24,50
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA						
3786/2012	8611/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SÁBADO NO PARQUE" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	592,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
3900/2012	8637/0	2640 - VALDECI FIRMIANO		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: 13/07/2012 15:27:33
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3902/2012	8638/0	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ PARA MONTAGEM DO ALOJAMENTO DO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 - AVARÉ/SP - SAÍDA: 14/07/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 15/07/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	118,24
3901/2012	8639/0	2641 - EDSON DOS PASSOS BISPO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ PARA MONTAGEM DO ALOJAMENTO DO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 - AVARÉ/SP - SAÍDA: 14/07/2012 ÀS 03:00H - RETORNO: 15/07/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	118,24
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
3678/2012	8609/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	SERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN - SILKAGEM EM 150 KIMONOS - NO PEITO LADO DIREITO (REGISTRO-JUDO), NAS COSTAS (REGISTRO -JUDO) E LOGO DO PROJETO - 3 CORES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	450,00
3599/2012	8640/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA OS 13º JOGOS DO SEMPA - DURANTE OS DIAS 12/08 A 07/09 - HORÁRIO DAS 8H ÀS 17H - SENDO 6 SEGURANÇAS NAS DATAS: 12/08, 26/08, 06/09 E 07/09 E 4 SEGURANÇAS NAS DATAS: 18/08, 19/08, 25/08, 01/09, 02/09, 04/09 E 05/09 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	5.980,00

						77.709,27

						77.709,27

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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, 10 de Julho 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