



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: 18/06/2012 09:37:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101389/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERÍODO DE 01/06 a 10/06/2012.	IS-C	0 / 0	124.686,23
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 - TESOIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	7278/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1716 DE 02/01/2012 MEDICAMENTO NÃO PODE SER FRACIONADA	- MOTIVO: A EMBALAGEM DO PR-G	56 / 2010	-19,10
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	7277/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1711 DE 02/01/2012 MEDICAMENTO NÃO PODE SER FRACIONADA	- MOTIVO: A EMBALAGEM DO PR-G	56 / 2010	-8,40
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3100/2012	7239/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		IS-C	0 / 0	516,00



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: 18/06/2012 09:37:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTILHA - JOGOAquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS PLACA DBA 9466 DE USO DA SRª PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA			
			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			
2958/2012	7269/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 008/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO, Nº 160, PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2012 À 14/06/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONTRATO Nº 55/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	8 / 2012	10.353,52
			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			
3177/2012	7273/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE PASTILHA DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA E ACESSÓRIOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	250,00
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA			
3269/2012	7215/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	1.000,00
			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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA			
3190/2012	7216/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR		IS-C	0 / 0	3.400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7245/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	PLACA CENTRAL BASE 141 DIGITALPLACA SLIC PARA RAMAL ANALOGICOPLACA DIGITALPLACA E1 DIGITAL PARA 30 CANAIS - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	1.730,75
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 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
6331/2011	7244/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKEPORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMETCLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,04329221% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	66,14
6331/2011	7246/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - RADEXAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,03814364% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	178,66
6331/2011	7247/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRATESOURA MULTI - USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,02545294% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	598,55
6331/2011	7248/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	26,27



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: 18/06/2012 09:37:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2944/2012	7237/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,01030982% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			
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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3381/2012	7268/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	Reforço do Empenho nº 3463/0 - 4,399% - MOTIVO: VALORES REAJUSTADOS - REALINHAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	0 / 0	1.555,15
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
3102/2012	7226/0	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2.011, FUNDOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00M², DOS QUAIS A ÁREA A SER ALUGADA É DE 222,00M², DESTINADO P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLHEITA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISP	9 / 2012	7.150,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
116/2011	7240/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		PR-G	42 / 2011	2.308,00



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: 18/06/2012 09:37:29
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						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
3230/2012	7275/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
3228/2012	7276/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1573/2012	7282/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DA SRª REGINA CÉLIA DE CAMPOS FERNANDES - MANUT. DA GESTÃO TÉC. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.814,39
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						
3181/2012	7217/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	BORRACHA DA PORTA -MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	175,00
3184/2012	7219/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADORMOTO BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,20
3185/2012	7221/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE		IS-C	0/0	628,00



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

Data: 18/06/2012 09:37:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3180/2012	7274/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MAÇANETA DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA DIREITAFECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - DIREITO/ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	235,00
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						
3183/2012	7218/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA E MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
3184/2012	7220/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
3227/2012	7224/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	DETECTOR FETAL PORTATIL - MODELO MD-700LX - MARCA MICROEM - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.950,00
3158/2012	7281/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MAQUINA COPIADORA - SHARP AR M207 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	7.680,00
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						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
3138/2012	7222/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	23,88
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 Assitência 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						
3159/2012	7241/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	168,00



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: 18/06/2012 09:37:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3160/2012	7242/0	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			
3160/2012	7243/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACICLOVIR POMADA 50MG/G - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,00
3160/2012	7243/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	141,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
3035/2012	7223/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE REVISTA EM QUADRINHOS - REVISTA EM QUADRINHOS, IMPRESSO EM PRETO, PAPEL SULFITE A4, PÁGINAS GRAMPEADAS, FORMATO ABERTO 21X30CM E FECHADO 21X15CM, CONTENDO 32 FOTOS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.520,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
3168/2012	7255/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME		IS-C	0/0	400,00



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

Data: 18/06/2012 09:37:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3168/2012	7256/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE CIMA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.200,00
3168/2012	7257/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO, EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF SERRO TINHO ENCANTADO E CRECHE JD SÃO PAULO - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.100,00
3168/2012	7258/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EMEF PROFª ILDA EMILIA LEIB DAS NEVES, EMEF PROFª ANA PINTO BANKS, CRECHE AGROCHÁ - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,00
3168/2012	7259/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
3168/2012	7260/0	1031 - GENTIL JULIO FIRMINO REGISTRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 290-7 CEF- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
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						
3166/2012	7253/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA DA EMEI TRENZINHO ALEGRE - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EMEI TRENZINHO ALEGRE PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.845,28
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						
3163/2012	7249/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,30
3164/2012	7250/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	REPARO COMPLETO DA CUICA DE FREIO LADO DIREITOREPARO COMPLETO DA CUICA DE FREIO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,00
3065/2012	7251/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	COLA PARA E.V.A. 90G. - PARA USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	378,00
3065/2012	7252/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	616,00



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: 18/06/2012 09:37:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3167/2012	7254/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	LAPIS PRETO Nº 6 BLUPA DE REGUA PARA LEITURA - PARA USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42,00
3169/2012	7261/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TAPETE PARA VEICULO - JOGO - DE BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1797 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40,00
3170/2012	7263/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TAPETE PARA VEICULO - JOGO - DE BORRACHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40,00
3171/2012	7264/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BANDEJA LADO DIREITOBANDEJA LADO ESQUERDOPIVO LADO DIREITOPIVO LAD O ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	476,00
3172/2012	7265/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIDRO PARABRISA DIANTEIROBORRACHA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	316,00
3173/2012	7266/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
3174/2012	7267/0	261 - QUALIFERTIL COMERC. E REPRESENTAÇÃO	CUPINICIDA 500ML - PRONTO PARA USO - AEROSOL 300 ML - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	130,00
3174/2012	7270/0	261 - QUALIFERTIL COMERC. E REPRESENTAÇÃO	MASCARA / RESPIRADOR DESCARTAVEL COM VALVULA (PEÇA) - PRÓ FACE - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	72,00
3174/2012	7271/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	Aquisição de:KIT EPI - PROSTPRAY - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	270,00
2950/2012	7279/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6860 DE 31/05/2012 - MOTIVO: DUPLICIDADE NOS PEDIDOS	IS-C	0/0	-517,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
3175/2012	7272/0	102 - GUDULA MARTINS DE SOUZA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - AUTO ENTINTADO, 14X38MM, COLOP PRINTER	IS-C	0/0	454,00
2950/2012	7280/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	20CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 40X65 MM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	-230,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
2993/2012	7225/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME		IS-C	0/0	1.599,99



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: 18/06/2012 09:37:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MESA DE SINUCA - MESA MEDIDA 1,65X0,85 COM 2 TACOS, 1 JOGO DE BOLA NUMERADA COM BOLA BRANCA, GIZ BRANCO E AZUL E ACOMPANHA TAMPA PARA JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO - PARA O CCI - FMAS			
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
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						
3127/2012	7227/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	BOLO CONFEITADO - 5KG, COBERTURA BRANCA COM BOLINHAS PRATEADASBOLO - DIVERSOS SABORES - FUBA, QUEIJO, COCO, LARANJA, MESCLADO, CHOC, LIMÃO - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HO RAS - C/C 130.769-X BB - FMAS	IS-C	0/0	440,00
3127/2012	7228/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - HIKARICOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - NORDESTELEITE LONGA VIDA INTEGRAL - LITRO - LIDERCANELA EM PO - PACOTE - HIKARI - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	76,44
3127/2012	7229/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	DOGE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO PAÇOCA - PACOTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - IRLOFIL COM 50 UNIDADESDOCE TIPO COCADA - NINO COM 20 UNIDADESBALAS SORTIDAS - PACOTE - CONFIRMAPIRULITO - PACOTE - CONFIRMA COM 50 UNIDADESDOCE TIPO SUSPIRO - VILSON COM 50 UNIDADESDOCE TIPO DE ABOBORA/BATATA - CAIXA - TONY KELLY COM 50 UNIDADESLEITE CONDENSADO - 395G - MOCOCA - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	285,06
3127/2012	7230/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - YOKISAL REFINADO - PACOTE COM 1KG - NORSALCRAVO DA INDIA - PACOTE - KODILARCANELA EM PAU - PACOTE - 3 ESTRELASCHA MATE - CAIXA - MATTE LEÃOSUCO ARTIFICIAL EM PO - GOLLY, LARANJA, MARACUJÁ E ABACAXIOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - SAITOOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAANELINA COMESTIVEL - ARCOR - PARA A FESTA JUNINA DOS CRAS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	141,81
3127/2012	7231/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PRATO DE PAPELÃO 28CM - DESCARTAVEL - NIAGARA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	6,00
3127/2012	7232/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PRATO DESCARTAVELPOTE DESCARTAVEL - PARA CANJICA - COPAZAGARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PRAFESTACOLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PRAFESTA - PARA USO NA FESTA JUNINA DO CRAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO ÀS 14 HORAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	73,80
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						
02.36.00.08.244.0080 - 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						
3208/2012	7233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	3.995,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3212/2012	7234/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL			
3212/2012	7235/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AÇUCAR REFINADO - 1K - COMETALETE EM PO - PACOTE 1KG - LA SERENÍSSIMAEXTRATO DE TOMATE 500GR - BONALEOREGANO - PACOTE - KITANOCOLORIFICO - PACOTE - HIKARIMARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - MESA Aquisição de: CHA - CAIXA - MATTE LEÃOBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PARATIBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	4.959,60
3212/2012	7235/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - CAXANGAFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900MLMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNNORCAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G - MAIS SABORFARINHA DE MANDIOCA - 1KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.362,10
3214/2012	7236/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SABAO EM PO - 500GR - MINUANO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	990,00
3210/2012	7238/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.196,00

						216.472,52

						216.472,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 12 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