



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL							
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL							
02.11.00.08.000 - Assistência Social							
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO							
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR							
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA							
929/2012	100668/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 100668/0	IS-C	0/0	-600,00	
928/2012	100670/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 100670/0	IS-C	0/0	-4,27	
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL							
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL							
02.18.00.08.000 - Assistência Social							
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL							
02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL							
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA							
6120/2012	5116/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3210 DE 27/02/2012 UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO	IS-C	0/0	-67,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
02.21.00.04.000 - Administração							
02.21.00.04.122 - Administração Geral							
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA							
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências							
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA							
39/2012	5081/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME			PR-G	25/2012	234,50



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2135/2012	5115/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS P/ PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	500,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
6331/2011	5056/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PR-G	61/2011	103,00
1940/2012	5093/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	355,09
1940/2012	5095/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	360,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
1960/2012	5087/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	59,00



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMOIO - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
			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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA			
1961/2012	5089/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,00
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA			
319/2012	5120/0	3267 - DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO UR	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) ABRIGOS DE ONIBUS - TIPO CONCHA". - CONTRATO Nº 41/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	5/2012	149.910,00
			02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA			
372/2012	5082/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - COLORIDA - IMPRESSÃO EM DWG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	3.000,00
			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 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA			
745/2012	5047/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN		IS-C	0/2012	478,35



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARTELETE ELETROPNEUMATICO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 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						
745/2012	5048/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MULTI TESTE DIGITAL - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	27,50
746/2012	5049/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	BROCA SDS PLUS 04X110BROCA SDS PLUS 05X110BROCA SDS PLUS 06X110BROCA SDS PLUS 08X160BROCA SDS 10X160BROCA SDS 12X160BROCA SDS PLUS 10X210 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	64,50
746/2012	5050/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BROCA SDS PLUS 13X260 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/0	31,50
116/2011	5077/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MODABILIDADE URBANA	PR-G	42/2011	984,00
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						
1634/2012	5068/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORRENTE PARA PODADEIRA - FPT-2400SABRE MOTOSERRA - 16FR 325 13MM - HUSQVARNA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PODA DE ÁRVORES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	392,00
39/2012	5079/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	25/2012	234,50
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						
1017/2012	5084/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	986,42



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1632/2012	5067/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	BLOCOS "RELATORIO DE VISTORIA" CADERNO ESPIRAL "CONTROLE DE TRAFEGO ", FRENTE E VERSO, 150 FOLHAS, COR PRETO CADERNO ESPIRAL "FORMULARIO DE PASSAGEM DE SERVIÇO", A/4, FRENTE E VERSO, NUMERADO 001 - 365, COR PRETO TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - CORPO DE BOMBEIROS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA						
1613/2012	5066/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	INSTALAÇÃO DE REDE DE AR COMPRIMIDO - BOMBA DE GRAXA PNEUMÁTICA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	1.065,00
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 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1894/2012	5086/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TORQUIMETRO - ESTALO DE 7 A 35 KG.F.M C/ ENCAIXE DE 1/2 - RAVEN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	120,00
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						
13/2011	5046/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	REATOR ELETRONICO - 2 X 110 WATTS - 110V OU BIVOLT - RCE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	PR-G	5/2011	860,00



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PEL O PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,96% - SECRET. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2150/2012	5099/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 23:10 HS - LEVAR O PACIENTE "RAFAEL ASSUNÇÃO" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DA S CLÍNICAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2142/2012	5100/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO" - PARIQUERA AÇU/SP - DIAS: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/02/2012 E 02 E 05/03/2012 - SAÍDA ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2141/2012	5101/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "LUCIANO DE FREITAS AGUIAR" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 13:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2140/2012	5102/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "NOEMI LUCIENE PEREIRA" PARA FAZER EXAME S NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 26/02/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2149/2012	5103/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 18/02/2012 AS 04:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EUGENIA ALVES DE EIROZ" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2139/2012	5104/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS" PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL B. PORTUGUESA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/02/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2148/2012	5105/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SOROCABA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EMILY NAOMI TANNO" NO HOSPITAL BOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2138/2012	5106/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 21:50H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2147/2012	5107/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 15:30 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON E LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE NO AEROPORTO AFONSO PENA - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2146/2012	5109/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	59,12



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1402/2012	5110/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 21:20 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E PASSAR EM CONSULTA - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			DESPESA COM REFEIÇÕES REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO" - DIAS: 12,14,16,19,21,23,26 E 28/12/2011; 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30/01/2012; 01,03,08 E 10/02/2012 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	723,56
2145/2012	5111/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 02/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARONE E A PACIENTE "CILENEN NUNES DE OLIVEIRA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CRUZ - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2144/2012	5112/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 29/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2143/2012	5113/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO ICESP - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3403/2011	5088/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 181163-X BB	PR-G	32/2011	2.400,00
3403/2011	5091/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIALIZADA E DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO. NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. - NUTRI DIABETIC - NUTRIMED - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA PACIENTE ANA VEIGA RODRIGUES - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	2.653,00
3403/2011	5094/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. - NUTREN JR - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	2.664,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
5841/2012	5051/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2012	31,35



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: 24/04/2012 13:40:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5841/2012	5052/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	MANGUEIRA PLASTICA - 30 METROS - IBIRA - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,00
6331/2011	5053/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	Aquisição de: VASSOURA - CABO LONGO - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,00
6331/2011	5055/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	618,00
6331/2011	5055/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - RADEXCLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	687,10
1700/2012	5076/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	BOMBONA DE CLORO - C/ 5L - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	220,00
39/2012	5080/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	25/2012	1.407,00
1699/2012	5097/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO BA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
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						
5841/2012	5054/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	ESCADA DE ALUMINIO - C/ 10 DEGRAUS - ALLFORT - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	193,42
27/2011	5083/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	705,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1212/2012	5057/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	MÍDIA - PROJEÇÃO DE VÍDEO - PROJEÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO NOTURNO DURANTE SEIS MESES, SENDO 1 APRESENTAÇÃO POR SEMANA COM 2 HORAS SEMANAIS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	4.320,00
1212/2012	5058/0	1003 - QUADROMÍDIA OUTDOOR S/C LTDA		IS-C	0/2012	3.000,00



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: 24/04/2012 13:40:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
1677/2012	5075/0	3259 - CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZI	SERVIÇO DE OUT -DOOR - DIVULGAÇÃO EM OUTDOOR COM MÍDIA CONTIDA NO SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SERÃO UTILIZADOS QUANDO HOUVER AÇÕES DA VISA) - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	5.600,00
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 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA						
2160/2012	5098/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SÃO PAULO - SAÍDA: 19/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 22/03/2012 AS 20:00 HS - PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE DPP DE HIV E SIFILIS E TESTE DE TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITES B E C" EM SÃO PAULO/SP - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	702,52
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1781/2012	5078/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 35CM X 35CM - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	60,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2159/2012	5108/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA		IS-C	0/0	1.151,16



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: 24/04/2012 13:40:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM PERNOITES/REFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
2133/2012	5096/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO, CATEGORIA C3 CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA ELEKTRO - PARA A CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL NA AV. PALMIRO NOVI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	5.900,00
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						
116/2011	5069/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	1.400,00
116/2011	5070/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	672,00
116/2011	5071/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	4.120,00
116/2011	5072/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONEPNEU 215.75 R17.5 - LISO - FIRESTONE FS557PNEU 215.75 R17.5 - BORRACHUDO - FIRESTONE FS557 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	15.616,00
116/2011	5073/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - PIRELLI CT 65 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	1.080,00
116/2011	5074/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	6.400,00



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: 24/04/2012 13:40:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1542/2012	5059/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: AGUA RAZ - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/2012	12,00
6331/2011	5060/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	420,65
1542/2012	5061/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO ESTAMPADO COLORIDOLINHA DE COSTURA - PRINCESA - CORES VARIADAS - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	458,00
1542/2012	5063/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - RELEVOTINTA PVA - CORES VARIADASCOLA PARA TECIDO - 100 GRS - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	324,50
1542/2012	5064/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	AGULHA PARA CROCHE - Nº 175AGULHA PARA COSTURA - LÃ GROSSA - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	38,00
6109/2011	5117/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, PRETO, COMPATIVEL, NOV O - WORLD PRINT - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	156,00
6109/2011	5118/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NO VO - PRINTLIFE PLL360 - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	2.848,50
6109/2011	5119/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT436ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT435ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT 12A - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	713,70
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	5062/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	168,26



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: 24/04/2012 13:40:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA			PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - PARA CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
6331/2011	5065/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DAC - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	13,13
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1953/2012	5090/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PLACA MAE COM SOM, VIDEO, REDE INTEGRADOS/PROCESSADOR CORE I3/ MEM 3MONITOR LCD 18" PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBAquisição de: MOUSE - PS2HD SATA 500GBPLACA DE REDE WIRELESS - PARA USO DO CID S - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.284,23
1953/2012	5092/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PLACA MAE COM SOM, VIDEO, REDE INTEGRADOS/PROCESSADOR DUAL CORE 2.0GHZ/MEMORIA DDR 3BATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO CID S - FUNSSOL	IS-C	0/0	440,40
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 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
2040/2012	5114/0	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA		IS-C	0/0	180,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO - VCTO 31/03/2012 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.31.01.1558 - FICHA						
45/2011	5085/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 2) - REMATROFEU COM 53 CM (ITEM 3) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 6) - REMATROFEU COM 50 CM (ITEM 7) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 8) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 9) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFEÚS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	16/2011	3.530,00
						----- 233.080,25 -----
						233.080,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 20 de Abril 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