



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: 13/04/2012 16:14:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
62/2011	570/0	3037 - CROSS LTDA	.MONITOR MULTIPARAMETRICO - GENERAL MEDITECH G3HCOMPRESSOR ODONTOLOGICO - 100 L, 2.0 HP, 10 PES*/MIN (283 I/MIN) 220 V, ISENTO DE OLEO - FIAC BRASIL - ODONTOMED 200CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR E MONITOR DE EGG - CMOS DRAKE - VIVO - AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO -UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAUDE E A P REF. MUN. DE REGISTRO - C/C 26.132-7 BB.-	PR-G	22/2011	18.700,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
28/2010	339/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	CP-O	1/2010	110.178,31
1976/2011	896/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - RAMPINELLI - PACOTE DE 5KG - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PAM- C/C 624023-0 CEF	PR-G	19/2011	306,90
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA						
101/2011	2303/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	35/2011	2.260,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
097/2012	1637/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	0/0	220,00



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 SALA 13 E 14. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 02/2012 À 01/ 2013 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.66 - FICHA						
3836/2011	2832/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS PELO PERÍ ODO DE 12 MESES - 3º TA - REFERENTE A 2,1494371% - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	33/2011	2.310,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
6109/2011	2799/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	TONER PARA MAQUINA RICOH DIGITAL COPIER/PRINTERS AFICIO, 1022/1027/1032/2022/2027/2032/3025/3025P/3025SP/3025SPF/3025SPI/3030/3030P/3030SP/3030SPF/3030SPI/TYPES 2120D/2820D/2320D - KATUN TYPO 1022 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TONNERS PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	58/2011	739,00
148/2011	2861/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOHIOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	648,75
148/2011	2863/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	1.030,00



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: 13/04/2012 16:14:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2865/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	1.245,75
6331/2011	3934/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	435,60
6331/2011	3935/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	260,00
6331/2011	3960/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	52,35
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA						
26/2009	1636/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
4/2010	1646/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET - 1º TERMO ADITIVO DE MAIS 12 MESES AO CONTRATO Nº 12/2010 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	4/2010	2.300,00
1/2007	2624/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	8.004,18



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: 13/04/2012 16:14:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA			
26/2009	1638/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	3.330,00
			02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA			
01/2007	2627/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	TP-C	1/2007	2.585,96
			02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA			
101/2011	2455/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	4.520,00
			02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA			
268/2012	1556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	49.802,85



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS	IS-C	0/0	2.567,39
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	12.698,44
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6236/2012	3446/0	3116 - PAREMIX CONSTRUÇÃO, COMERCIO E	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 2 M³ CONCRETO FCK 15 - PARA USO NO BARRACÃO DO ARAPÓNGAL - DEPTO MUN.DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	619,13
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
1267/2011	3128/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 1,654% - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPALDE OBRAS POR 12 MESES	PR-G	11/2011	438,50
148/2011	3215/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	241,45



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
148/2011	3222/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	16,50
932/2012	3500/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	START COMPLETOAquisição de: VELA Aquisição de: CACHIMBO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	145,00
4362/2011	3842/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	1.777,60
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	2641/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	1.108,28
932/2012	3501/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA - SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	140,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
148/2011	3854/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	365,42
148/2011	3857/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	578,40



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
1214/2012	3693/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	BOMBA HIDRAULICA - DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.390,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
6109/2011	2592/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00680 C YAN - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00681 MAGENTA - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00682 YELLOW - XEROXTONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA COLORIDA XEROX, CODIGO 106R00684 BLACK - XEROX - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E P RETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRES SORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.934,44
6109/2011	2594/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PR ETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRESSO RAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	562,10
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.260 - FICHA						
1246/2012	3753/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/2012	209,69



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1246/2012	3754/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	B/ OM15W40/AA/1 OLEO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 E BASCULANTE PLACA DBA 9497- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	516,30
1317/2012	3784/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	MB9X/ 9601/AA/ ELEMENTO DO FILTROBG5X/ 6731/AA/ ELEMENTOBG5X/ 915 5/AA/ FILTROFCS/ 7201501/AA/ LAMPADA AUTOOM297 / 4 - DESCARBONIZANTEBHOX/ 9N074/AA/ ELEMENTOMB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI - PARA USO NA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO FORD CARGO 1317 E BASCULANTE PLACA DBA 9497 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	375,56
1318/2012	3787/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	2TK/ 821123/ TIRANTEOM/ 070071/ PISTOLA DE AR PRETA2TA/ 821122/23/ PARABARRO017/ 000022/ RESERVATORIO CILINDRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317E - BASCULANTE PLACA DBA 9497 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	155,25
1318/2012	3788/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	G / 052819/ Q9/ OLEO MOTOR 15W40 - FRASCO DE 1 LITRO - PARA USO NA REVISÃO DOS 45000 KM DO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	553,57
			FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 2R0127177 E252/ 129620/ ELEMENTO DO FILTR O DE250/ 411041/A / MANÇAL DE BORRACHAOM/ 012345 ELEMENTO FILTRANTE FLAS2R0/ 127177/ J ELEMENTO FILTRANTE2VC / 115561/ ELEMENTO FILTRANTE - PARA USO NA REVISÃO DOS 45000 KM DO CAMINHÃO VW 13180 PLACA DBA 9465 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	0,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
148/2011	3111/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSE - PARA USO DO PSF DO VOTUPOCA E UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	409,50
1002/2012	3164/0	228 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO NO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
331/2012	3764/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	22,10



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1437/2012	3937/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PA BICO COM CABO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,00
1440/2012	3945/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOCORREIA DO ALTERNADORRETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIMPIVO SUPERIOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	422,00
1442/2012	3946/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DO PARABRISA - PARBRAÇO AUXILIARBRAÇO PITMAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
1443/2012	3947/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	288,00
1444/2012	3948/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURAROLAMENTO DE RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	275,00
1446/2012	3949/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FLEXIVEL TUBO DO MOTORKIT DE JUNTA DO COLETORCOXIM GRANDE COM SUPO RTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	218,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	4319/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	CABO DE IGNIÇÃOJOGO DE VELAJUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA BJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	11.893,49
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05.360 - FICHA						
6657/2012	4320/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE CO LESTEROL TOTAL + FRAÇÕSEXAME DE BETA HCG - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO DE SAUDE (ACERTO CONTABIL).	IS-C	0/0	2.487,39
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						



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: 13/04/2012 16:14:08
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	1719/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZICICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZIMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PARTI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	142,00
4298/2010	1726/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG - COMPRIMIDO - SOBRALACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257 5 CEF - DOSE CERTA - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	897,00
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	3056/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	64,80
4298/2010	4314/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	SUCCINATO DE METOPROLOL - SELOZOK 50MG C - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL).	IS-C	0/0	9.840,00
4298/2010	4315/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDOSPIRAMIMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL).	IS-C	0/0	16.724,57
4298/2010	4316/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	Reforço do Empenho nº 4315/0- MOTIVO: AJUSTE DE QUANTIDADE DO MEDICAMENTO (ITEM 4).	IS-C	0/0	0,01
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05.803 - FICHA						
5000/2011	3737/0	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO II CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO III CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MÓDULO IV - P/ A EQUIPE TÉCNICA DE DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES - C/C 254-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	51/2011	5.850,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						



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: 13/04/2012 16:14:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
01/2007	2625/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 07/03/2012 A 06/08/2012 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-C	1/2007	1.600,83
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
6109/2011	3586/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300+II - T - M LX 300- REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 14284-0 BB - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PR-G	58/2011	41,00
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA						
174/2012	1592/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	622,00
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
1976/2011	3556/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	136,40



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: 13/04/2012 16:14:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	3557/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	193,75
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	91,62
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA						
1976/2011	3470/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AT ENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- F. M. A. S.	PR-G	19/2011	204,60
1267/2011	3490/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO MUN. DO BEM E STAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CCI - F. M. A. S.	PR-G	11/2011	40,50
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1880/2011	3483/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA PARA O DEPTO MUN. DO BEM E STAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	PR-G	17/2011	269,00
1267/2011	3494/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	11/2011	231,80



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

Data: 13/04/2012 16:14:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONSAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SAGU - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA US O DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA						
1976/2011	3468/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - F. M. D. C. A.	PR-G	19/2011	438,10
1267/2011	3486/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - PRIMA PPFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS- REFIL - NUTRIBOMFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SAGU - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE- F. M. D. C. A.	PR-G	11/2011	617,60
1267/2011	3488/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BANHA SUINA REFINADA - 1KG - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BE M ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F. M. D. C. A.	PR-G	11/2011	40,50
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						
6331/2011	3892/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	65,00



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: 13/04/2012 16:14:09
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	3893/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL			
6331/2011	3894/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CLIPS 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 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012- FUNSSOL	PR-G	61/2011	86,15
6331/2011	3894/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERFILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES- CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	252,39
02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA						
4332/2011	2589/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR - CONVITE 037 -2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR- FUNSSOL	CO-C	37/2011	10.680,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
4362/2011	3225/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	POSTE DE CONCRETO - 7,5 METROS - AUMADA - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSSOL PELO PERIODO DE 12 MESES- FUNSSOL	PR-G	38/2011	3.065,60
148/2011	3573/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	612,00



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: 13/04/2012 16:14:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTO S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- FUNSSOL			
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 02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
1601/2012	4386/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE SINDICANCIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO - PASSO A PASSO - PARTICIPANTES: THAMIRES CAROLINE ALVES MENDES ROCHA - SAIDA: 11/04/12 AS 13:00HS E RETORNO: 13/04/12 AS 13:00HS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0 / 0	750,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 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						
1594/2012	4385/0	1338 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONT RATAÇÃO DE MEDICOS NA CIDADE DE REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF PAB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	3.000,00

						314.837,37

						314.837,37

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



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: 13/04/2012 16:14:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

REGISTRO, 02 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