



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: 11/07/2012 16:45:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1880/2011	601/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	PR-G	17/2011	403,50
5880/2011	912/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	.CONFECÇÃO DE FAIXA - 3,00 X 0,70 METROS - PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	360,00
5008/2011	1116/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.CUBO - JORCAL Emulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GARAGEM	PR-G	46/2011	6.005,35
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
206/2011	270/0	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME	.MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROX, MODELO SHARP AL 1655, PATRIMÔNIO Nº 23936 DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.	IS-C	0/0	480,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1870/2012	101716/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA : JUNHO/2012	IS-C	0/0	4.845,74
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	373,68



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: 11/07/2012 16:45:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</p>						
1/2007	2624/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREF. MUN. DE REGIS TRO, PARA USO DO GABINETE PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA	TP-C	1/2007	8.004,18
1282/2012	3758/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLO 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 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	220,10
<p>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</p>						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	10.374,11
<p>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</p>						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	DISP	47/2008	2.433,81
<p>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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - 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</p>						



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: 11/07/2012 16:45:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2007	2627/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - 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
02.07.00 - 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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
36/2011	1609/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	1.562,84
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA						
36/2011	1584/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO	PR-G	12/2011	319,50
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 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
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	21/2010	58.945,53



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: 11/07/2012 16:45:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUA S E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA						
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	ÚDE - IS-C	0/0	10.307,18
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.678,83
36/2011	2090/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	10.561,65
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR CUIDANDO EM CASA - NASF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.092,34
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.002,39



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA			
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.293,66
			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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA			
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	808,26
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA			
36/2011	1551/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF -	PR-G	12/2011	4.689,15
			02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 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.		TP-C	1/2007	1.600,83



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			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			
1230/2012	3708/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PARAFUSO 12X60 MMBUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisição de: MOLA 3ºP ARAFUSO 16X130 MM PARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	86,47
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,80
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012	IS-C	0/0	27.541,60
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1356/2012	3822/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	488,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	158,38
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	124,29
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.631 - FICHA						
524/2012	3767/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	19,26



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DETECTOR DE PRESENÇA COM CAMPAINHA - PARA USO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - DECEL			
			02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA			
36/2011	2087/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	12/2011	668,42
36/2011	2094/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL - DECEL	PR-G	12/2011	1.321,68
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA			
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	899,44
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	655,19
			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 02.18.00.08.244.0040 - 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			
1880/2011	1821/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	445,00



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: 11/07/2012 16:45:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</p>						
3495/2012	7770/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 12/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 13/06/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
<p>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</p>						
36/2011	5883/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DE 8,59% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	12/2011	5.190,00
3062/2012	7160/0	46 - TURISMO GRILL LANÇONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	997,20
1017/2012	8197/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "MEMORANDO GABINETE" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS" ENVELOPES "OFÍCIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA" ENVELOPES "SACO KRAFT C/ TIMBRE DA PREFEITURA", GABINETE - 26 X 36 CM TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6279)	IS-C	0/0	323,30
<p>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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</p>						
3177/2012	7273/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		IS-C	0/0	250,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3355/2012	7530/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	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 CONFECAO DE BANNER - 400 X 132CM - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITÁ E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	643,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
2597/2012	6087/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR 2 MESES	IS-C	0/0	609,55
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
3548/2012	7739/0	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3547/2012	7743/0	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3546/2012	7749/0	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
3545/2012	7751/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES		IS-C	0/0	253,88



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3544/2012	7753/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SAÍDA: 17/07/2012 AS 12:00 E RETORNO 18/07/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA						
29/2009	4629/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.660,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2594/2012	6084/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA POR 2 MESES	IS-C	0/0	444,42
2600/2012	6090/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 2 MESES	IS-C	0/0	2.432,80
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
3136/2012	7143/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, COLETA SELETIVA, CAMINHÃO CATA TRECO E VESTIBULAR DO INSTITUTO FEDERAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
3543/2012	7771/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		IS-C	0/0	700,00



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3492/2012	7772/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP - MOTIVO: CURSO MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - NO DIA 18/07/2012 - APLICAÇÃO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.35.01.886 - FICHA						
029/2009	4630/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	3.000,00
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2592/2012	6083/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 2 MESES	IS-C	0/0	897,30
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						
101/2011	6301/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REFERENTE AO 2º TA DE 0,399695147% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	295,00
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 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA						
3584/2012	7883/0	3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA		IS-C	0/0	478,20



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

Data: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3583/2012	7884/0	3358 - EVERTON VIANA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIO NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS DIÁRIA DA REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONVÊNIO NA CEF GIDUR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2873/2012	6393/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	34.911,17
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.39.01.947 - FICHA						
2593/2012	6082/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS POR 2 MESES	IS-C	0/0	6.000,00
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						
2782/2012	7017/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHE IMPRESSO "CALENDARIO" - PAPEL COUCHE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO - PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6382).	IS-C	0/0	1.640,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA						
3491/2012	7732/0	370 - CLAUDINEI MACHADO		IS-C	0/0	29,56



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 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	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CET SANTOS - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVOS RADARES À SEREM IMPLANTADOS NA CIDADE - SAÍDA: 14/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
6331/2011	7247/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	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	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	322,76
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						
27/2011	6298/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W -510 - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	790,00
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 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
2541/2012	7027/0	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMERCIO DE ARE		IS-C	0/0	7.194,72



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AREIA LIMPA Aquisição de: AREIA SUJA - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE 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 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
3398/2012	7557/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO E BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.985,00
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA			
5008/2011	7488/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REF. O REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE V URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G IAS	46/2011	24.920,00
			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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA			
2930/2012	6820/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR, TROCA DO TUBO DO RADIADOR E TROCA DO DEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.550,00
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA			
13/2011	6131/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	1.644,16



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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01.1048 - FICHA						
53/2012	6105/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	37/2012	18.400,00
02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05.1051 - FICHA						
053/2012	6092/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	COMPLEMENTO DO PEDIDO DE EMPENHO 2644/2012 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985 -27-2011 - MDA/CEF/PRODESA - REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 4% (CONV 0365985 -27-2011) MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	37/2012	441.600,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
3518/2012	7767/0	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO	MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985 -27-2011- MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - C/C 647144 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	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: 11/07/2012 16:45:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE 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						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1870/2012	8378/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79.742,51
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						
3515/2012	7672/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3514/2012	7691/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3513/2012	7693/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3512/2012	7694/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3511/2012	7698/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3510/2012	7699/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3508/2012	7704/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3507/2012	7707/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
3506/2012	7708/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
3505/2012	7718/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
3504/2012	7721/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
3503/2012	7723/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
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						
1017/2012	4701/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	1.901,60



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

Data: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"IMPRESSO "MAPA DE ATEN DIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CON TROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1017/2012	4702/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAMES TUBERCULOSE"IMPRESSO " REQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2)"IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO"IMPRESSO "TESTE DO PEZINHO - RECONVOCADOS" - BLOCO DE 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.300,10
1792/2012	4914/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISSETAS BRANCA EM MALHA PV COM SILK NA FRENTE E COSTAS - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	970,00
36/2011	5885/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DE 8,59% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABA STECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	12/2011	0,00
2975/2012	6876/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREAquisição de: MOLA 2ºBUCHA DA MOLAAquisição de: BATENTE PINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	584,00
1017/2012	8182/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "ENCAMINHAMENTO RADIOLOGICO"IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6627).	PR-G	22/2012	850,40
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						
2921/2012	6798/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MECANICA DE 2 - TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO E 2 - INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GL PLACA CDZ 7840 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	270,00
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						
2810/2012	7212/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/2012	738,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE BANNER - EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 4,10 X 5M - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
3039/2012	7071/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	GLICAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	833,40
3039/2012	7072/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	TRACOLIMO 0,3MG/G - TUBO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.560,09
6520/2012	7084/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	INSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLY - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	414,80
6520/2012	7118/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLABLORETO DE POTASSIO 19% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/10ML - FARMACEMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.624,00
6520/2012	7121/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDALRISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	324,10
3160/2012	7242/0	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
3193/2012	7288/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCOLOTRIMAZOL - CREME/TUBODEXPANTENOL 50MG/G BISNAGA C/ 10GRREPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
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						
3517/2012	7768/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA		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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3516/2012	7769/0	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - JUNDIAÍ - SAÍDA: 14/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE DO PRÓ ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 19:00 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS SUASA E AO SIM - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
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						
1017/2012	4948/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PROCESSO ADMINISTRATIVO)" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS. DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	800,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
148/2011	6110/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	9.732,91
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 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3557/2012	7835/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ (SUPER OPEN) PARA O MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 26/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2595/2012	6085/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	831,25



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3147/2012	7075/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 2 MESES - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	5.520,00
3147/2012	7076/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 3 TEMAS: INSTITUTO FEDERAL, COLETA SELETIVA, ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO 690 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.840,00
3147/2012	7077/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AOS 2 TEMAS: UPA (SAÚDE) E MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO), NO PERÍODO DE 05 A 30 DE JUNHO, SENDO 5 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 15 SEGUNDOS DE CADA TEMA, TOTALIZANDO 230 INSERÇÕES - R\$ 8,00 CADA INSERÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	639,00
3218/2012	7182/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTA EM RADIO - REFERENTE AOS BLOCOS SEMANAIS DE ENTREVISTAS COM A PREFEITA 1X AO DIA ÀS (TERÇAS E QUINTAS) ÀS 11:30, DOIS TEMAS POR SEMANA, GRAVA EM DA DA SEMANA PARA INSERIR NAS SEGUINTE, NO PERÍODO DE 05 A 28 DE JUNHO, COM 2 BLOCOS DE 5 MINUTOS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6156/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOSABONETE INFANTIL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO - 80 GRAMAS - BANHO DE BEBÊ GUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	15.395,52
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2845/2012	6401/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS FECHADURAS DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
3291/2012	7491/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/0	1.350,00



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: 11/07/2012 16:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3291/2012	7492/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 10 - SERVIÇO INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - INSPEÇÃO SISTEMA CARBURAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
3291/2012	7493/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO ROÇADEIRA E 5 - DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	68,00
3291/2012	7510/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 3 - SERVIÇO REVISÃO GERAL ROÇADEIRA E 2 - REVISÃO GERAL MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.500,00
3291/2012	7511/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - 8 - SERVIÇO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ROÇADEIRA E 5 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MOTOSSERRA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.040,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
3558/2012	7834/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA O EVENTO "REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA" NO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP - SAÍDA: 08/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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						
2874/2012	6443/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIREITAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - PORTA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
2880/2012	6454/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ROLAMENTO DIANTEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	260,00
1385/2011	7085/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA		PR-G	14/2011	4.050,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3163/2012	7249/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TA DE 11,738875% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,30
3164/2012	7250/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIOCHAPA 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	320,00
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						
2908/2012	6489/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA EMBUCHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	228,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1910/2012	5006/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JACUPIRANGAPASSAGEM - JACUPIRANGA/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	871,00
2417/2012	5989/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.430,40
2596/2012	6086/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA POR 2 MESES	IS-C	0/0	914,65
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 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
1976/2011	6635/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	330,60



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

Data: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1909/2012	5004/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CCI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	IS-C	0/0	268,00
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						
2185/2012	5955/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER OS ITINERANTES NO MUNICÍPIO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	124,00
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						
1976/2011	6630/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FILME DE PVC - ROLO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	124,00
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						
1976/2011	6639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CREAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	19/2011	37,80
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
1976/2011	6639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	100,80



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

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 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
3012/2012	7021/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CABO NEGATIVO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	9,00
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
3012/2012	7022/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
1976/2011	6629/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DA CASA LAR - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	19/2011	330,60
4207/2011	6643/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MAMAQ PAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDI OREPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉROLA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇA FUJI - KG - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	37/2011	682,60
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						



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3152/2012	6990/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.407,00
3155/2012	6993/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - COXANGAFEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANAEXTRATO DE TOMATE 500GR - POMAROLACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNORCAFE - PACOTE COM 500GR - MAIS SABOR - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	945,85
148/2011	7157/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - PARA USO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	1.071,00
3208/2012	7233/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTOS ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	3.995,00
3212/2012	7235/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - CAXANGAFEIJO 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 FAMILIAS 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 FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDCSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	990,00
3139/2012	7351/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO DE MADEIRA 5X6 - DE 6MTPARAFUSO PARA TELHA - 5/16 C/ VEDAÇÃO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	3.610,80
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
3600/2012	7881/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLÉIA LEGISLAT IVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
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 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	850,00



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: 11/07/2012 16:45:42
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2598/2012	6088/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	379,98
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
116/2011	5951/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CORSA DBA 2071 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	42/2011	644,00
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3486/2012	7616/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE DE ACESSO AO PUBLICO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - DURANTE O CAMP. PAULISTA DE JUDÔ SUB 13 E SUB 20, DIA 23/06, E A 1ª COPA DE JUDÔ POR EQUIPE CIDADE REGISTRO E 3º TORNEIO DE JUDÔ NOBUO OGAWA, DIA 24/06, NO GINÁSIO MARIO COVAS, NESTA CIDADE. O SERV. FICARÁ A CARGO DE 07 PROFISSIONAIS POR DIA DE EVENTO NO PERÍODO DAS 07 ÀS 21H - SEC. MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/2012	1.500,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
3532/2012	7759/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL		IS-C	0/0	29,56



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: 11/07/2012 16:45:42
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3531/2012	7763/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA DISPUTAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 02/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	313,00
3530/2012	7764/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA LEVAR ATLETA DO JUDÔ PARA DISPUTAR A FINAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 12/06/2012 AS 14:00 E RETORNO 14/06/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	59,12
3529/2012	7765/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 17/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3528/2012	7766/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 02/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 03/06/2012 AS AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
3593/2012	7882/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO SANTISTA 2012 - SAÍDA; 24/06/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 15:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
1885/2012	5003/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE RINGUE - PARA USO NA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI DIA 20/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.956,00

						930.253,48

						930.253,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 02 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR