



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: 09/08/2012 09:46:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
1972/2010	91/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS NA PRAÇA DO JD PLANALTO, CONJUNTO HAB. E IJI MATSUMURA E PRAÇA JOSÉ DE CARVALHO - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0301255-46/09 ME CEF.-	TP-O	6/2010	1.957,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA						
1972/2010	79/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PRAÇA JARDIM PLANALTOCONSTRUÇÃO DE ACADEMIA EIJI MATSUMURA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PRAÇA PREF. JOSE MENDES - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255 -46/2009/ME/CEF - SINCONV 708802 - C/C 006.227-3 CEF.-	TP-O	6/2010	42.409,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2146/2012	101836/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 72/2011 - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2146/2012	IS-C	0/0	868,82
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 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						
6664/2012	1520/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.091,82
02.10.00.12.361.0009.2087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2087.3.3.90.39.01.471 - FICHA						
73/2009	2818/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	11.138,80



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA						
73/2009	2817/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8 / 2009	25.324,12
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 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6674/2012	1490/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.106,75
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						
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	158,65
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						
1288/2012	3702/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0 / 0	5.850,00



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL 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
02.21.00 - 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 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4252/2012	9313/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 11/07 AS 12:00 E RETORNO AS 21:10 - CAMPINAS - SAÍDA 12/07 AS 15:30 E RETORNO AS 23:00 - SANTOS - SAÍDA 16/07 AS 16:00 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	88,68
4250/2012	9314/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 10/07/2012 AS 19:00 E RETORNO 11/07/2012 AS 06:00 - SÃO PAULO - SAÍDA 12/07 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SANTOS - SAÍDA 13/07 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	253,88
4251/2012	9315/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA A SEGUNDA REUNIÃO DA SUASA - SAÍDA 19/07/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 16:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
4121/2012	9145/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 6 UNIDADES COM 300 METROS CADA - REGISTEL - PARA USO NO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DE USO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	174,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3604/2012	8027/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME		IS-C	0/0	0,00



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO DA VIOLÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO COM 44 PARTICIPANTES NO DIA 29/06/2012 COM SAÍDA AS 0 8:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA			
3822/2012	8787/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	119,80
4121/2012	9144/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	RELOGIO DE PONTO - MADIS - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO COM CODIGO DE BARRAS, ACOMPANHADA DE 3 BOBIN AS DE 300 METROS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	4.370,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	7101/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOCAL - SACO 20 KG - OURO BRANCOBARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOBLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREAquisição de: AREIA - RUBÃO PEDRA BRITA 1 - RUBÃO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PE LO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	6.407,60
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
1901/2012	6000/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS SHINDAWA PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	470,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
1890/2012	6010/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME		IS-C	0/0	1.089,00



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELAFI LTRO DE GASOLINA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAWA DE USO NA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
3907/2012	9389/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA E ADEQUAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA VILA NOVA - MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	11.304,11
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3662/2012	8409/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9475 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.190,00
3663/2012	8411/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO DA CORREIA DENTADASUPORTE DO ESTICADORPRISIONEIRO DO ROLAMENTO TENSOR FLANGE COM RETENTOR PONTA VIRAENGRENAGEM CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORCAPA PROTEÇÃO CORREIA DENTADAMANGUEIRA DO INTERCOOLERPAR AFUSO SAIDA ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.545,00
148/2011	8592/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECR ETÁRIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	380,16
3852/2012	8829/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROTETOR TERMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA PLASTIFICADORA MENNO PL 11 - PARA USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7127/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-G	5/2012	10.269,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
030/2012	8414/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI - SUSPENSAO ORAL 50ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICETOCONAZOL 20MG/G SHAMPOO FRASCO COM 100 ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIO S 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	21/2012	156,00
6520/2012	8612/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGSITRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	420,00
6520/2012	8613/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAR - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SO CIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	108,00
6520/2012	8615/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	274,00
6520/2012	8616/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANDIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS U SUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.636,75
6520/2012	8617/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZICLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUCAO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS U SUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	294,50
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	8618/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - PRATI DONADUZZI - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇ ES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	987,00



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	8619/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 400 COMPRIMIDOS - ROYTONAGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTERIL - AMPOLA C/5ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.077,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01.1220 - FICHA						
2854/2012	8231/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO TIPO POPULAR, COR BRANCA, DUAS PORTAS - GOL G4 1.0 - VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	4.500,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52.01.1236 - FICHA						
2854/2012	8234/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BI-COMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MÍNIMO 4800L DE CARGA - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	43.000,00
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	729,60



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4770/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS DA MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.856,80
23/2012	4780/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4782/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	950,00
23/2012	4786/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	585,06
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4768/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.380,00
20/2012	7186/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DA EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	625,50
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		PR-G	15/2012	235,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4767/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CRECHES - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	486,40
23/2012	4777/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEI S - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.745,96
20/2012	7184/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DAS EMEI S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	256,20
20/2012	7185/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DAS EMEF S - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	1.501,50
20/2012	7200/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	MELAO AMARELOAquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	624,60
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA						
154/2011	6054/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	8/2011	11.088,77



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: 09/08/2012 09:46:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52.01.1251 - FICHA						
2854/2012	8233/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	20.000,00
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
73/2009	5183/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VEICULO TIPO POPULAR, COR BRANCA, DUAS PORTAS. - GOL G4 1.0 VOLKSWAGEN - COMPLEMENTO DO PEDIDO Nº 3575/2012 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	17.324,68
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
6331/2011	8210/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	25.819,58
PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPFITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOBLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPYBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,						

				PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6331/2011	8216/0	3131	- L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - A RELAPALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	3.695,50
6331/2011	8217/0	3131	- L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR AMARELO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA AZUL MARINHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR PINK, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERDE BANDEIRA, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	6.922,00
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO							
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA							
27/2011	7608/0	345	- H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	3.768,27
2854/2012	8236/0	3375	- VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BICOMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MINIMO 4800L DE CARGA - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	23.000,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal							
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA							
27/2011	8772/0	345	- H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	9/2011	497,73



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: 09/08/2012 09:46:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05.1317 - FICHA						
4047/2012	9097/0	3392 - AUTO VENDAS REPRESENTAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZAD ORES E COORDENADORES - PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO EJA COM CARGA HORARIA DE DEZ HORAS INICIAL - C/C 25179-8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.250,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52.01.1321 - FICHA						
2854/2012	8712/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BICOMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MINIMO 4800L DE CARGA . - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 8235)	PR-G	48/2012	20.000,00
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
81/2011	6579/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A SECRET ARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	26/2011	10.209,60
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
6331/2011	8750/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	65,74



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: 09/08/2012 09:46:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	8751/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENT E 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	22,71
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
3699/2012	8832/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PERFURADORA MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO - CAPAC. P/ FURAR ATÉ 20 FLS - PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	449,90
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
4265/2012	9317/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA M UN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	600,00
4266/2012	9318/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA M UN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	500,00
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
6331/2011	7314/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CMDCA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	458,42
6331/2011	8754/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	12,12



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: 09/08/2012 09:46:22
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</p>						
3253/2012	7500/0	1448 - CASA NOVA DECORAÇÕES REGISTRO LTDA	CORTINA MEDINDO 190X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 296X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA C/ BANDOCORTINA MEDINDO 205X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCACORTINA MEDINDO 286X255 COM OXFORD - INSTALAÇÃO BRANCA - PARA USO NO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	3.802,00
49/2012	8865/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	18,00
3933/2012	8933/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: GENGIBRE - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3,99
3933/2012	8935/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - PODOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - COM 50 UNIDADESCANELA EM PAU - PACOTE - 50 GRAMASCRAVO DA INDIA - PACOTE - 50 GRAMAS - PARA A FESTA JULINA DOS IDOSOS DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	134,80
<p>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</p>						
1540/2012	8827/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	POLIDOR PARA MOVEIS - FRASCO - PRADACREME PARA CUTICULABACIA PARA PEDICURE - SANTA CLARLIXA DE UNHASALICATE DE CUTICULA - MUNDIALALICATE DE UNHA - MUNDIALESPATULA PARA CUTICULA - ENOXOLEO SECANTE - LORRACEXTRA BRILHO - LORRACBASE PARA UNHA - LORRACESMALTE PARA UNHAS - LORRACOLEO DE BANANA 100ML - IDEALSAQUINHO DESCARTAVEL PARA MAO - SANTA CLARA - COM 50 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DE MANICURE - C/C 25.422-3 BB - FMAS	IS-C	0/0	3.393,15
<p>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05.1419 - FICHA</p>						
4362/2011	8586/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	115,89



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: 09/08/2012 09:46:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2373 - Publicidade e Propaganda - FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2373.3.3.90.39.05.1422 - FICHA						
2293/2012	5859/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHTTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	IS-C	0/0	800,00
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						
6331/2011	8767/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM PVC, 7 METROS - MATERIAIS PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	800,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS 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 NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 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 CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	31,89
3328/2012	7403/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2012 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3566/2012	7836/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 020/2012 DE 21/05/2012 012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.889,00
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3566/2012	7836/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME		IS-C	0/0	2.116,00



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: 09/08/2012 09:46:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			SERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN EM CAMISETASERVIÇO DE ESTAMPA COM SILK SCREEN EM JALECO (AVENTAL) - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO E DA COLETA SELETIVA DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
3397/2012	7805/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA USO NO CONCERTO DE COMPUTADOR DO CRAS - C/C 130769-X B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	743,50
6331/2011	8439/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS 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 NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	77,38
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
6331/2011	8759/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS 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 NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 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 - F.M.D.C.A.	PR-G	61/2011	15,40
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 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4273/2012	9319/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		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: 09/08/2012 09:46:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
3703/2012	8541/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA O ENCONTRO DE DIRIGENTES DE CULTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 17/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.390,00
3674/2012	8926/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO E WORKSHOP DA CONFRARIA DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO KKKK NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2012 ÀS 20:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	100,00
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						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14.01.1534 - FICHA						
4272/2012	9312/0	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA HOSPEDAGEM DE 2 INTEGRANTES DO GRUPO CONFRARIA DA DANÇA, QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 28 E 29/07/2012 NO AUDITÓRIO DO KKKK, 1 DIÁRIA SENDO APARTAMENTO CASAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	507,76
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2229/2012	5849/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DE SOM E LUZ DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DE 17 A 19 DE JULHO DE 2012 - SAÍDA: 17/07/2012 AS 05:00 E RETORNO 19/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	707,10



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: 09/08/2012 09:46:22
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3484/2012	7844/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - COSTURADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 60, PESO 240 - COSTURADA - PENALTYCRONOMETRO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE PINCEL PARA PINTURA - TIGRE - 3/4 COD 519PIA DE GRANITO - CORSO - COD 021 - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	101,70
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
3426/2011	7566/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTI NADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	29/2011	7.536,00
3592/2012	8539/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CALÇÃO - AZULCALÇÃO - VERMELHO - PARA USO DA EQUIPE DE BOXE DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS NO DIA 10/07/2012 - CALÇÃO DE BOXE EM MATERIAL POLIESTER, CINTURA DO CALÇÃO EM ELASTANO E CADARÇO NA COR BRANCA, TAMANHO: 3 M, 3 G E 2 XG - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	367,20
						----- 397.976,52 -----
						397.976,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 02 de Agosto 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