

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2438/2011	468/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL DA CICLOVIA DO BAIRRO AGROCHÁ - DEPTO DE OBRAS.-	CO-C	27/2011	4.031,58
1976/2011	808/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MU N. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	207,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
1976/2011	802/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPT O MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	415,02
1976/2011	1112/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL IMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1 KG - MARCA CHEF BRASIL) PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	19/2011	72,00
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						
27/2011	705/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	.FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 20.487-0 BB.	PR-G	9/2011	1.010,00
1976/2011	801/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.SAL REFINADO - DU NORTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - HÉRCULESOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPT O MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422 -3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	311,10
4207/2011	1079/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	.CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEPIMENTAO VERDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDELARANJA PÊRA TIP O MÉDIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	136,10
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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6109/2011	3503/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO - MULTILASER COMPATÍVEL CT543CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASE R JET COLOR - CP1215 - CIANO - MULTILASER COMPATÍVEL CT541CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA - MULTILASER COMPATÍVEL CT542CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - PRETO - MULTILASER COMPATÍVEL CT540 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	58/2011	1.094,35
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	324,58
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA						
1880/2011	2550/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA O DEPTO. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR 12 MESES	PR-G	17/2011	80,70
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						
6632/2012	1473/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.188,53

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4/2010	2578/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET - REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE MUNDIAL IP DEDICADO DE 2 MBPS FUL, PARA ATENDER OS PRÉDIOS DO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	4/2010	2.300,00
<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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</p>						
0272/2012	1530/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	725,93
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</p>						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	213,24
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	725,93
<p>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</p>						
36/2011	1586/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	426,23
<p>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</p>						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	43.444,04

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2009 - PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS</p>						
<p>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</p>						
36/2011	1584/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO	PR-G	12/2011	171,81
<p>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</p>						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	63,90
1239/2012	3738/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	63,85
<p>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</p>						
36/2011	2093/0	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 CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	12/2011	2.851,22
6109/2011	2739/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDO E PRETO E TONER P/ IMPRESSORAS E COPIADORAS. - DEPTO. DE OBRAS - PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	58/2011	428,79
<p>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</p>						
148/2011	2853/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	298,22

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO , CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO</p>						
<p>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA</p>						
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CO-C	39/2011	6.650,00
<p>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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</p>						
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,38
<p>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</p>						
133/2012	3230/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	44,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OCULOS DE PROTEÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	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	IS-C	0/0	266,85
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
133/2012	3229/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTO DE LASER AS GA COM PROGRAMAÇÃO AUTOMATICACANETA PARA L LASER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.750,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 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						
181/2012	1779/0	3156 - ABRASCO LIVROS	LIVRO "GRIPE ESPANHOLA NA BAHIA,A" - FIOCRUZLIVRO "PARTICIPAÇÃO E SAUDE NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "POR UMA FILOSOFIA EMPIRICA DA ATENÇÃO A SAUDE" - FIOCRUZLIVRO "SAUDE BUCAL NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "QUE É JUSTIÇA AMBIENTAL" - GARAMONDLIVRO "TRABALHO FORA DE TRABALHO" - GARAMONDLIVRO "DE FERRO E FLEXIVEIS" - GARAMONDLIVRO "POR UMA ETICA DO CUIDADO" - GARAMONDLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS" - HUCITECLIVRO "SAUDE, DESENVOLVIMENTO E TERRITORIO" - HUCITECLIVRO "SAUDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAUDE AMIGO DA CRIANÇA" - HUCITECLIVRO "SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DO TRABALHADOR" - IATRIALIVRO "ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA" - ICONELIVRO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E AMBIENTES DE SAUDE" - ICONELIVRO "SUS ESPAÇO DA GESTAO INOVADORA E DOS CONSENSOS INTERFEDERATIVOS" - IDISALIVRO "DIREITO DA SAUDE NO BRASIL" - IDISALIVRO "NOÇOES BASICAS DE EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇOES DAS DOENÇAS INFECIOSAS E PARASITARIAS" - IPECLIVRO "MANUAL DE ACIDENTES DO TRABALHO" - JURUALIVRO "COMUNICAÇÃO E SAUDE DO TRABALHO" - JURUALIVRO "TRABALHO, SAUDE E ERGONOMIA" - JURUALIVRO "FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA - EPIDEMIOLOGIA DE SAUDE BUCAL" - KOOGANLIVRO "MEDICINA DE FAMILIA" - KOOGANLIVRO "SAUDE MENTAL, FORMAÇÃO E CRITICA" - LAPSLIVRO "ENVELHECER BEM É POSSIVEL" - LOYOLALIVRO "DIREITO ETICA E BIOETICA" - LUMEN JURISLIVRO "FISIOTERAPIA GERIATRICA" - MANOLE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.701,20
182/2012	1780/0	3156 - ABRASCO LIVROS		IS-C	0/0	1.644,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
71/2012	1511/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	LIVRO "ENFERMAGEM E TRABALHO" - MARTINARILIVRO "FARMACOLOGIA BASICA E CLINICA" - MCGRAW HILLLIVRO "ETICA NO CONTEXTO DA PRATICA EM ENFERMAGEM" - MEDBOOKLIVRO "TRATADO DE SAUDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA" - NAPOLEAOLIVRO "IDOSOS E SAUDE MENTAL" - PAPIRUSLIVRO "SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO" - QUALITYMARKLIVRO "DIRETRIZES GERAIS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA" - RUBIOLIVRO "NUTRIÇÃO CONTEMPORANEA" - RUBIOLIVRO "PERGUNTAS E RESPOSTAS COMENTADAS DE CLINICA MEDICA" - RUBIOLIVRO "ODONTOLOGIA E SAUDE GERAL" - SANTOSLIVRO "SAUDE BUCAL COLETIVA" - SANTOSLIVRO "HIGIENE OCUPACIONAL AGENTES BIOLOGICOS, QUIMICOS E FISICOS" - SENACLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR, SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO" - UFPPELIVRO "GLOSSARIO DE GESTAO EM SAUDE" - UFPPELIVRO "CUIDADORES - CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS" - UNATILIVRO "FORMAÇÃO HUMANA EM GERIATRIA EM GERONTOLOGIA" - UNATILIVRO "NA TRILHA DA SAUDE DO TRABALHADOR" - UNESPLIVRO "VIDA E MORTE NO TRABALHO" - UNICAMPLIVRO "ENVELHECIMENTO HUMANO" - UNIJULIVRO "PEDAGOGIA DA SOLIDARIEDADE" - VILA DAS LETRASLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO BRASIL" - VOZESLIVRO "NOVAS TECNOLOGIAS, TRABALHO E EDUCACAO" - VOZESLIVRO "EDGAR MORIN - A EDUCACAO E A COMPLEXIDADE DO SER E DO SABER" - VOZESLIVRO "MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES DE MOBILIZACOES CIVIS NO BRASIL CONTEMPORANEO" - VOZESLIVRO "COMO ACALMAR O STRESS" - VOZES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/0	64,38
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1719/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZICICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZIMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PARTI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.200,00
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						
322/2012	3169/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP		IS-C	0/0	152,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CORTINA PERSIANA VERTICAL - PARA O ESF SÃO FRANCISCO - PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMINIO, INSTALADA - C/C 624028 -1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
74/2012	1514/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,54
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 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
7/2012	1806/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40Aquisição de: ADITIVO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	191,23
7/2012	1807/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE COMBUSTIVEL)FILTRO DE ARDESCARBONIZA NTE FLASHELEMENTO FILTRANTE (FILTRO SEPARADOR)FILTRO DE OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD (ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	441,25
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/0	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.CHUCH U - 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. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, E MEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	947,44
20/2012	3887/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB		PR-G	12/2012	252,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2463/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. MEDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	4.598,28
2484/2011	2465/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	6.216,81
6/2011	3759/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	2.895,00
20/2012	3882/0	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. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	285,45
20/2012	3884/0	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. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	81,55
20/2012	3912/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB		PR-G	12/2012	845,77

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.CHUCH U - 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. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE 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			
49/2011	3958/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	18/2011	342,00
			02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA			
0/0	1536/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	11.619,94
			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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.198,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA			
81/2011	2255/0	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, PARA ATENDER AO CON VENIO 15/2009 E DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	26 / 2011	1.101,60
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.568 - FICHA			
790/2012	3174/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO ASSADOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS IDOSOS PARTICIPAMENT ES DO CCI - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	856,30
			02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA			
1487/2012	3858/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/20 10 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	4.800,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0 / 0	2.015,58

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL			
			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 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA			
148/2011	3571/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56 / 2011	1.611,00
			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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA			
2773/2012	6374/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP - EM REUNIÃO NO CEPAM - SAÍDA: 17/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 18/05/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0 / 0	283,44
			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			
6109/2011	4955/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT435ACARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LA SER JET COLOR - CP1215 - AMARELO - MULTILASER COMPATIVEL CT543CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO - MULTILASER COMPATIVEL CT541CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA - MULTILASER COMPATIVEL CT542CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASE R JET COLOR - CP1215 - PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT540 - PARA USO DO PROCON, JUNTA E CRAM - REERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PR ETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58 / 2011	1.888,50
39/2012	5081/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25 / 2012	234,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
148/2011	5872/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	124,03
148/2011	5873/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	44,25
148/2011	5875/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSE - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECR ETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	13,65
148/2011	5876/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - 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 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56/2011	144,73
2775/2012	6350/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	B / OM5W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30B / OM5W30/BB/ OLEO MOTOR 5W30OM280 / 4 FLUSCHING 500MLOM295/ 4 LIMPACORPO MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	248,00
2775/2012	6351/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	AV81 / 9601/AD/ ELEMENTO AR1S7Z / 6731 / DA / FILTRO OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELAquisição de: LAMPADA - 21/4WKIT REVISAO - PARA REVISÃO DE 90000 KM DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	198,00
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						
49/2011	6145/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	18/2011	380,00
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA						
2033/2012	5937/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U		IS-C	0/0	499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY - PARA USO DO DEPTO. DE CONVENIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS			
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA			
1940/2012	5095/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	360,00
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA			
1604/2012	4505/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO CABEÇA LENTILHADA AUTO TRAVANTE 1/4X3/4AUREOLAS LISA 1/4P ARAFUSO COM BUCHA NYLON 4MMPARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MMBRAÇADEIRA TOP CINZA 1 - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	104,16
1604/2012	4506/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TAMPA DE PRESSAO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA 100X50X3000 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50ELETRODUTO TOP 1 POLEGADACURVA ELETRODUTO T OP 1 POLEGACAIXA CONDULETE TOP 1 - CINZA 1*ADAPTADOR PARA CONDULETE - CINZATOMADA 2P + TERRA DUPLA 4X2 LINHA CONVENCIONAL SEM PLACATAMPA TOP 1 POLEGADA PARA 3 INTERRUPTORESTOMADA RJ 11CANALETA SISTEMA X 20X50PLACA CEGA 4X2 - CONVENCIONALPLACA CEGA 4X4 - CONVENCIONALCABO FLEXIVEL 4MM - AZULCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEX 4MM - PRETOCANALETA SISTEMA X 20X10TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X RJ 11CONDULETE TOP 1 POLPLACA CEGA P/ CONDULETE 1*PLACA CONDULETE TOP 1POL PARA TOMADATOMADA COMUM 2P+TERRA 10A - SEM PLACAADAPTADOR TOP 1 - TIGREBARRA DE ELETRODUTO TOP - CINZA 1*CURVA TOP TIGRE 1 POLEGADA - CINZAABRAÇADEIRA TOP DE 1" - PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA DIVISÃO DE COMPRAS E DIVISÃO DO RH - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,32
148/2011	4931/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECR ETÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	280,00
2183/2012	5337/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO		IS-C	0/0	195,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2769/2012	6379/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTONGABINETE 4 BAIAS - KEMEX - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de: PREGO - 14X21 COM CABEÇAMANGUEIRA DE 1/2Aquisição de: CURVA 90º - SOLDAVEL 60MMBUCHA DE REDUÇÃO - LONGA 60X50MMLUVA SOLDAVEL DE 60 MM - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	130,40
2769/2012	6380/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ENGATE RAPIDO 1/2 - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2,80
2769/2012	6381/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CABO PP 2X2,5 MMTOMADA FEMEA 20APLUGUE 2 P + T - 20ACONECTOR FEMEALAMPADA HALOGENA 300WX220VOLTS - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	143,40
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA						
2554/2012	6106/0	206 - AILTON PONTES - ME	MAQUINA DE CALCULAR - DE MESA, COM BOBINA - MODELO PROCALC LP 45 - PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	534,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
2445/2012	6013/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SETAFO - SEÇÃO TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.250,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6331/2011	4741/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	76,27

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4744/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETFITA 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 - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	120,95
6331/2011	4745/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISLAMINA PARA ESTILETE ESTREITA - COM 10 UNIDADES - GOLLERREGUA PLÁSTICA GRADUADA, CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - BANDEIRANTE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	106,80
02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.4.4.90.52.01.917 - FICHA						
2682/2012	6234/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - LG - 30 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA COZINHA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	299,00
2683/2012	6241/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO -TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	340,00
2720/2012	6242/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	Aquisição de: BICICLETA - ARO 26, COM PARA -LAMAS E BAGAGEIRO -TERRA FORTE - PARA USO DO OFFICE BOY DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	340,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
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						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
2714/2012	6243/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE		IS-C	0/0	459,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB			
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB			
			02.27.00.15.000 - Urbanismo			
			02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO			
			02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana			
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA			
2549/2012	6100/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	APARELHO DE TELEFONE - IBRATELE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	51,80
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA			
67/2011	6946/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REF. À ATUALIZAÇÃO O DOS REGISTROS NOS BANCOS DE DADOS DO DO DETRAN -SP, A PARTIR DOS DADOS GERADOS PELA PREFEITURA - SERVIÇOS DESCRITOS NO EMPENHO EM ANEXO - POR 12 MESES - CONF. ART 24, INCISOS VIII E XVI DA LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕE S - SECR. MUN. DE TRANSITO	IS-C	0/0	22.981,29
			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 - TESOIRO			
			02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA			
101/2011	5176/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 2º TA DE 1,75080697% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	6.780,00
101/2011	5177/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A -REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TA DE 0,09992379% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	35/2011	295,00
2548/2012	6099/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U		IS-C	0/0	69,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELEFONE SEM FIO - DISPLAY DIGITAL, IDENTIF. CHAMADA - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
746/2012	5049/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	BROCA SDS PLUS 04X110BROCA SDS PLUS 05X110BROCA SDS PLUS 06X110BRO CA SDS 08X160BROCA SDS 10X160BROCA SDS 12X160BROCA SDS PLUS 10X210 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	64,50
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						
6331/2011	4528/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISPAPPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAIAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	62,75
4362/2011	4533/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPORTIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BARROBELLOAquisição de: AREIA - RUBÃOPEDRA BRITA 1 - RUBÃOOCAL - 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 - ANDRE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	23.158,60
39/2012	5079/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	234,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
2196/2012	5896/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BROCHA PARA PINTURA - 15X6,5CM - ROMAMADEIRA 2M - BAMBU - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	68,75
2196/2012	5897/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	DESEMPENADEIRA LISA - 20CMX25CM - CASTORDESEMPENADEIRA COM ESPONJA - 15CMX25CM - COMPELDESEMPENADEIRA LISA - 20CMX30CM - SATOCAVADEIRA COM CABO - BELLOTAMARRETA 500G - SATOPONTEIRO REDONDO 12" - SATO - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	483,00
2196/2012	5898/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TANQUE PLASTICO - SATO - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
2196/2012	5899/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	COLHER DE PEDREIROAquisição de: MARTELOAquisição de: MARRETA 1K - SATONIVEL DE MAO EM ALUMINIO - 1MT, 3 BOLHASNIVEL DE MAO EM ALUMINIO - 0,30CM, 3 BOLHASPA DE BICO COM CABO "Y" - SATOPE DE CABRA EM AÇO 3/4 - SATOTALHADEIRA - SATOTORQUE ARMADORTRENA 10MTAquisição de: TRENA 5MTTRENA FECHADA - 50MTS - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.584,60
2196/2012	5900/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BROXA REDONDA - TIGREFITA ZEBRADA - ROLO - BELLOTAMADEIRA 1M - BAMBU - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	309,35
2196/2012	5901/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CARRINHO DE MAO - ROCADESEMPENADEIRA - PLASTICO GRANDE, LISA, 20CM X 30CMPA DE CORTE - COM CABOPRUMO PARA PEDREIROAquisição de: SERROTESERRA MANUAL BIMET AL 18 DENTES - PARA USO DAS EQUIPES DE HIDRAULICA/ALVENARIA/ASFALTO/CEMITERIO/ROÇADA/LIMPEZA/TUBOS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.845,60
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01 - TESOUREO						
02.28.00.15.122.0058.2278.4.4.90.52.01.997 - FICHA						
3836/2011	4523/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 4º TA DE 1,94% - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	2.090,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
116/2011	4905/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	350,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	5741/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	1.909,40
1267/2011	5743/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - NEILARMAIONESE - 500GR - CERESMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PACHAATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECREATRIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	877,00
1267/2011	5744/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECREATRIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	11/2011	367,40
2693/2012	6223/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - SECREATRIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
2195/2012	5768/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	220,00
2195/2012	5769/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	330,00
2195/2012	5771/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CORDA DE ALGODAO CRU 12MM - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	215,00
1510/2012	6062/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	MACHADO COM CABO - LAMINA EM AÇO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.766,00
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3836/2011	4532/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	KIT CILINDROFILTRO DE ARFILTRO DE GASOLINA Aquisicao de: VELACARBUR ADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAIWA C -35LA - EQUIPE DE ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	33/2011	1.045,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</p>						
116/2011	5788/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	675,00
116/2011	5879/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	PROTETOR DE ARO PNEU 1400X24 - ZC RUBBER ARO 24CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - DOBERMANN TR 218 APNEU 14.00X24 - 16 LONAS - ARMOUR G2 L2 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	3.024,00
36/2011	5884/0	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 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	6.340,86
2345/2012	5906/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TAMPA DIANTEIRA DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORSUPOORTE DE ESCOVAREGULADOR DE VOLTAGEMAquisição de:ROLETE - DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,40
2346/2012	5908/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO DE PARTIDABUCHA MOTOR DE PARTIDACORDALHO DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	516,80
2349/2012	5912/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	TUBO PARA ESCAPAMENTO - SILENMAQSILENCIOSO - SILENMAQTUBO DE SAIDA DO ESCAPE - SILENMAQBRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQGRAMPO DO ESCAPE - SILENMAQFILTRO DE AR EXTERNO - DONALDSONMANGUEIRA DO FILTRO - BENFLEXABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO FILTRO - OLIINDICADOR DA PRESSAO DO OLEO - WILTECCABO DO AFOGADOR - CURTI - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.466,37
2500/2012	6023/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	INDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO ESQUERDO - FEMINDICADOR DE TEMPERATURA D AGUA LADO DIREITO - FEM - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR MODELO 120 B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	178,47
2504/2012	6026/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CONJUNTO DO EIXO DIANTEIRO - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA DIRECIONAL - TRATORSULCONJUNTO DO SISTEMA HIDRAULICO - APC*KIT - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 -29 PATRIMONIO 7079 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.935,66
2694/2012	6225/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD		IS-C	0/0	78,21

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2695/2012	6226/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS CABO DA REVERSAO - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	71,18
2696/2012	6227/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA DO GIRO DO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	72,00
2697/2012	6228/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	ANEL DE VEDAÇÃO - DO HIDRÁULICO DO DIESEL - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	124,40
2698/2012	6229/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.EMANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA L.DCONEXAO DA MANGUEIRA L.ECONEXAO DA MANGUEIRA L.D - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580-H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	91,05
2699/2012	6230/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	TERMINAL DE DIREÇÃO - DRIVEWAY - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	95,00
2700/2012	6231/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	LANTERNA TRASEIRA DIREITALANTERNA TRASEIRA ESQUERDARETROVISOR INTE RNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	210,00
2704/2012	6236/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇAO CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	525,00
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						
148/2011	4975/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	56/2011	88,00
1942/2012	5850/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM - BOTINA DE SEGURANÇA: Nº 38 (3), Nº 39 (4), Nº 41 (4), Nº 42 (1) - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	737,40
116/2011	5880/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 150 AMPERES - MOURA - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	42/2011	820,00
36/2011	5882/0	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 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	12/2011	4.553,37
2375/2012	5952/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		IS-C	0/0	75,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2506/2012	6178/0	3326 - ALTISEG EQUIP. DE SEGURANÇA DE TRA	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	2.469,16
2505/2012	6179/0	3326 - ALTISEG EQUIP. DE SEGURANÇA DE TRA	CAPACETE DE SEGURANÇA - COR BRANCAESPORA PARA ESCALADATALABARDE PARA ESCALADA - TIPO "Y" FLORESTAL CORDA 14MMTRAVA QUEDAS PARA CORDA - PARA CORDA 12 MMCORDA SEMI ESTATICA 12MM - 12MM, BRANCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.057,56
2715/2012	6244/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - TAMANHO 1LUVVA VAQUETA - PAR - SEM DEDOSLUVA EM VAQUETA, PETROLEIROAquisição de: MOSQUETAO - TRAVA AUTOMÁTICAOCULOS DE SEGURANÇA - LENTE ÚNICA, INCOLOR - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	79,50
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
116/2011	5878/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	CAMARA DE AR 1300 -24 - DOBERMANN TR 218 APNEU 13.00X24 - 12 LONAS - WEST LAKE G 2PROTETOR DE ARO PNEU 1300X24 - ZC RUBBER ARO 24 - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MES ES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	42/2011	8.478,00
2357/2012	5913/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	15,00
2617/2012	6161/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	ENGATE RAPIDOENGATE RAPIDO ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	182,08
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
21/2012	4467/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME		PR-G	13/2012	7.839,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
21/2012	4468/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 7000 BTUS - ELECTROLUX MODELO EC07F - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110 -01 - C/C 624051 -6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	1.292,00
27/2012	4508/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - SPRINGER MODELO MAXIFLEX - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 11568304000/1110 -01 - C/C 624052 -4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	19/2012	7.120,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2812/2012	6748/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3403/2011	5088/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 181163-X BB	PR-G	32/2011	0,00
3403/2011	5091/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIALIZADA E DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO. NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. - NUTRI DIABETIC - NUTRIMED - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA PACIENTE ANA VEIGA RODRIGUES - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	0,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1680/2012	4511/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	1.794,23

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1676/2012	4643/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAIXA CONDULETE TOP 1 - CINZATAMPA CEGA CONDULETE TOP 1 POL. - CINZATAMPA TOMADA PARA CONDULETE TOP 1 POLEGADA - CINZATOMADA 2P T 20AMP - PARA CX CONDULETE TOP CINZA 1 "CURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGA - CINZAABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO - TOP CINZA 1"ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL. - CINZAELETRODUTO TOP 1 POLEGADADISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100AFITA ISOLANTE - 20 METROSCABO FLEXIVEL 35MM COM ISOLAÇÃO 1KV (1000V) PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	4.100,00
1686/2012	4648/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CILINDRO DA RODA TRASEIRAJOGO DE SAPATAPANELA DE FREIOCABO DE FREI O DE MAOAquisição de: PIVOBUCHA DA BANDEJACOXIM DE CAMBIOCABO DE VELOCI METROPINHAO DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	140,00
1687/2012	4650/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	FAROL AUXILIAR ESTROBO 16 LEDS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	45,00
6331/2011	4752/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	COMUTADOR DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	45,00
1857/2012	4856/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETFITA 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	514,36
1858/2012	4859/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de:BUCHA 1007Aquisição de:BUCHA 1013TERMINAL BATERIACABO DE BATERIA 35MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1850/2012	4865/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
1860/2012	4868/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CAPA DE TERMINALMOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORTERMINAL DE ENCAIXEC HICOTE REPARO 3 VIAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	282,90
116/2011	4894/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	330,00
116/2011	4896/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍC ULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	3.936,00
2050/2012	5147/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PNEU 235/70 R16 - FIRESTONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PA RA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	2.704,00
2113/2012	5251/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.200,00
121/2012	5991/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
				IS-C	0/0	515,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2519/2012	6032/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	682,50
2524/2012	6070/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	APARELHO DE TELEFONE HEADSET - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO E DO CARTÃO SUS - 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.325,00
2525/2012	6071/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMGARFO DE EMBREAGEMCABO DA EMBREAGEMPOLIA DO ALTERNADORARRUELA POLIAPARAFUSO POLIA VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE REFERENCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
2522/2012	6079/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO ESF/UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,00
1385/2011	6210/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA	JALECO EM TECIDO DE ALGODAO - TAMANHO MJALECO EM TECIDO DE ALGODAO - TAMANHO G - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.940,00
2711/2012	6248/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLDPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLDPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - VAGISPEC - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,45
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						
49/2011	4952/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	18/2011	5.062,00
2477/2012	5996/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇAOCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVAD O - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.079,00
2480/2012	6006/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA ROSCA DA HOMOCINÉTICA, ENCHER E TORNEAR CUBO DA RODA (PISTA DO ROLAMENTO) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	480,00
2628/2012	6181/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACA DJL 4569 E FIAT DUCTO MC ROTAN AMBULÂNCIA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
1831/2012	5140/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	26,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2481/2012	6067/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	QUADRO BRANCO - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE ESCADA DE ALUMINIO - MOR - PARA USO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,60
2655/2012	6186/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	APARELHO TENS FES 4 CANAIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.500,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
2482/2012	6005/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: BATERIA - 12V 8AMP - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
2393/2012	5918/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA SEDAN 1.6 PLACA DBA 9420; FIAT DOBL O ADVENTURE 1.8 PLACA DBA 9463DPVAT DO VEÍCULO JTA SUZUKI INTRUNDER 125 PLACA ECE 4295 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	479,77
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
38/2012	5870/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	RX Odontológico Completo - PROCION - ION 70 X DIGITAL 70 KUP - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT O - UPÁ DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132 -7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	24/2012	3.857,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
1976/2011	6209/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	20,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2649/2012	6251/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DU NORTEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILHA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS, OFICINA DE BIOMASSA C/ PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FARINHA DE TRIGO - 1KG - SUDOESTEALHO NACIONAL - PACOTESOJA EM GRAO - M. VITAFUBA - PACOTE - C/ 1 KG - PROENÇAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAFERMENTO QUIMICO EM PO - DR. OETKERCOCO RALADO - PACOTE - MENINALEITE CONDENSADO - MARAJOARA - PARA USO DO CAPS EM OFICINA DE BIOMASSA COM PACIENTES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	94,46
2650/2012	6252/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MARGARINA COM SAL - 500GR - VIGOR - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	98,00
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 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						
2365/2012	5938/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	VITAMINA D GOTAS - FRASCOCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	22,00
2366/2012	5939/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NITROFURANTOINA 100MG CX C/28 COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
2366/2012	5940/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECOBAMAMIDA + CIPROEPTADINA XAROPE - FRASCOCAPTOPRIL 12,5MG CX C/30 COMPRIMIDOSCARBONATO DE CALCIO PO 7 0 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,40
2367/2012	5941/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO FOLINICO 15MG C/ 15 CAPSULASDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,51
2486/2012	6021/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CITALOPRAM 20MG - COM 120 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	68,43
2487/2012	6022/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	OLOPATADINA CLORIDRATO 0,10% - FRASCOMINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	108,40
2630/2012	6170/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 0,01/G - TUBO C/15GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	395,00
2631/2012	6171/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BROMETO DE PINAVERIO 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
2632/2012	6174/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	GABAPENTINA 300MG C/180 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,69
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						
2369/2012	5943/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:40

Sistema CECAM

(Página: 29 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2630/2012	6169/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2631/2012	6173/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
			PROPACENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	291,60
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						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - 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						
1267/2011	5749/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	PR-G	11/2011	191,70
1781/2012	5841/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - BASIPLAST - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,80
2448/2012	6093/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBISARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - BURQUESA - PARA USO NA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF -FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,60
1976/2011	6155/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PORTADORES DE HIV - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	306,90
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
49/2011	4953/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	18/2011	95,00
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
101/2011	5175/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	9.040,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	5196/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 1º TA DE 3,501614% - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	4.520,00
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DO 1º TA DE 3,501614% - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3090/2012	6922/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 ÀS 11:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 31/05/2012 ÀS 11:00 E RETORNO ÀS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2776/2012	6387/0	3328 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01/2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC)", P/ AS FUNCIONÁRIAS FRANCISCA ARAÚJO DOS SANTOS E MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 31/05/2012, NO HOTEL LUZ PLAZA - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.490,00
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						
2386/2012	5790/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO		IS-C	0/0	200,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2381/2012	5791/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO - GRAVAÇÃO REERENTE AO VESTIBULAR PARA O CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - 1 GRAVAÇÃO DE 40 SEGUNDOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
2381/2012	5795/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - 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	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	729,60
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 EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	790,40
23/2012	4771/0	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 E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	4780/0	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	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. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	950,00
6/2011	5817/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - PARA USO DAS EE MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	5821/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	1/2011	3.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	15/2012	3.070,40
23/2012	4772/0	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 EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.238,80
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	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	266,00
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 - PARA USO DAS EMEI S - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	456,00
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 EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4797/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - 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	6.336,75
6/2011	5815/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	1.456,00
6/2011	5816/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	1/2011	2.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:40

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA						
148/2011	6157/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAS - 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	824,00
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
2675/2012	6190/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BULE MEDIO 5 LITROS DE ALUMINIO FOSCO E CABO DE MADEIRA - EIRILARCOPO DE VIDRO CRISTAL, CAPACIDADE 200ML - NADIRESCORREDOR DE MACARRAO COM PÉ, Nº 50, TIPO HOTEL - 30 LITROS - EIRILARPRATO FUNDO DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, COR AZUL - MEGAPLAST - PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE CRECHE ARAPONGAL OESTE E AS AMPLIAÇÕES DAS CRECHES VILA RIBEIRÓPOLIS E AGROCHÁ - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.925,90
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5074/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	6.400,00
2081/2012	5268/0	3269 - VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP		IS-C	0/0	7.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:40

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	5789/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	COLCHAO DE SOLTEIRO - ORTHOFLEX - COLCHÃO DE APROXIMADAMENTE 188X78 E 14CM DE ALTURA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAIS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	381,00
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1590/2012	5018/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ENXADA LARGA SEM CABOENXADA ESTREITA SEM CABOPA DE BICO N° 5CAVADE IRA COM CABOFOICE ABERTA SEM CABOGARFO COM CABO - JARDINAGEM - MEDIO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.923,00
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2188/2012	5671/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	MASSA PARA BISCUIT - DIVERSAS CORES - FOX - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	10,00
2286/2012	5766/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUATAMPA DO RESERVATORIOJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOJUN TA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA TAMPA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	329,00
2287/2012	5767/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	71,40
36/2011	5881/0	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 L ITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABA STECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	12/2011	20.280,13
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1639/2012	4687/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/0	1.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	6144/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PASSEIO COM OS IDOSOS DO CCI NO DIA 28/04 PARA ILHA COMPRIDA COM SAIDA PREVISTA AS 8HS E CHEGADA AS 17HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO			
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	18/2011	190,00
2676/2012	6175/0	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SILVA ME	HOSPEDAGEM - PARA 2 ADULTOS, 1 CRIANÇA DE 3 ANOS E 1 BEBÊ DE 8 MESES - EM QUARTO QUÁDRUPLO - COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	350,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
2415/2012	5988/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	LUVA SINCRONIZADORA DA 3ª E 4ª MARCHASINCRONIZADOROLAMENTO DO PINHAOROLAMENTO ROLETE DO PINHAOROLAMENTO PILOTOROLAMENTO DE ROLET E DA 4ª MARCHAENGRENAGEM DA RÉ - ORIGINALGARFO - RÉENGRENAGEM DA 1ª MARCHAGARFO DA 1ª MARCHAGARFO DA 3ª MARCHAROLAMENTO DA AGULHARETEM DA 1ª MARCHATA MPA TRAMBULADOR - ORIGINALGARFO TRAMBULADORJOGO DE JUNTARETENTOR DO EIXO PILOTORETENTOR DA TAMPA LATERALROLAMENTO DA TAMPAENGRENAGEM 3ª MARCHALUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHAENGRENAGEM DA 2ª MARCHAENGRENAGEM 4ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.759,50
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
6109/2011	5117/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE J 3680, PRETO, COMPATIVEL, NOV O - WORLD PRINT - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSÓRAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	156,00
6109/2011	5119/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPAT IVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT436ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT435ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT 12A - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	713,70
1538/2012	5829/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME		IS-C	0/0	118,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2186/2012	5831/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	TECIDO ALGODAO - CRU - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL Aquisição de: CAMISETA - BASICA C/ MANGA -P/M/GG - CORES DIVERSAS - LISA GIARDINO - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	387,00
2186/2012	5832/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CAMISETA REGATA - P/M/GG - CORES DIVERSAS - EMPORIO DENIN - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	297,00
2185/2012	5956/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	PANELA Nº 22 - EIRIPILAR - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE SABONETE DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	52,00
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						
2292/2012	5863/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PPCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - CAMISETAS EM POLIVISCOSE NA COR VERMELHA COM ESTAMPA EM SILK SCREEN COLORIDO, LOGO DA GESTÃO NA MANGA LADO DIREITO, BRASÃO DA P REFEITURA NA MANGA LADO ESQUERDO E LOGO NA PARTE DA FRENTE E TEXO EM SILK AMARE LO NAS COSTAS - PARA O EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOL	IS-C	0/0	5.042,50
1253/2012	5890/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	SACOLA ECOLOGICA - PARA USO DO CREAS - TECIDO EM SARJA, TAMANHO 45CM ALTURA X 40 DE LARGURA NAS CORES VERDE MUSGO E AZUL MARINHO, ESTAMPA (SILK) 2 CORES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.450,00
2489/2012	6097/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	BARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUOROMAOLHO MOVEL 3MMOLHO MOVEL 5MMOLHO MOVEL 7MM - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	40,95
6331/2011	6121/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEX - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ EXPOSIÇÃO DE 18 DE MAIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	49,08
2677/2012	6221/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA PINTURA FACIAL - 6 CORES - COR E BRILHO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	126,40
2677/2012	6222/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PURPURINA - MEDIO - HONEY - DIVERSAS CORESAquisição de: PINCEL Nº 0 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 2 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 4 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 6 - CONDOR - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO NO DIA 18 DE MAIO - C/C 20.178-2 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	54,90
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
2292/2012	5861/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		IS-C	0/0	2.500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - PARA O EVENTO DO CREAM SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1314/2012	6012/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	ALMOFADA PARA CARIMBO - TINTA VERMELHA - RADEX - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	10,80
5253/2011	6112/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PANO DE PRATO - ATHENAS - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNDO FUNSSOL	IS-C	0/0	36,75
5253/2011	6115/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEXAquisição de: PINCEL Nº 0 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 2 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 4 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 6 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 8 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 10 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 14 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 16 - CONDORCARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELACOLA PARA TECIDO - ACRILEXBARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUROROMABARBANTE DE ALGODAO - COLORIDO - EUROROMALINHA PARA CROCHE - CLEA CIRCULOAGULHA PARA CROCHE Nº 2 - TULIPAGULHA PARA CROCHE Nº5 - ASLANAGULHA PARA CROCHE Nº 06 - ASLANLINHA PARA BORDAR - NOVELO DE 1000MT - CORES VARIADAS - CIRCULOAGULHA PARA BORDAR Nº 22 - CORRENTEAGULHA PARA BORDAR Nº 24 - CORRENTEAGULHA PARA COSTURA - HOUSEHOLD REPAIR - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	780,30
5333/2011	6237/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - ESTILOTEXTECIDO TIPO VAGONITE - ESTILOTEXAquisição de: FITA FLORALAGULHA PLASTICA PARA TRICO - SEREND - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	752,70
5333/2011	6254/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	REFIL DE COLA QUENTE - LEADER - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	67,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
1530/2012	4442/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/0	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/06/2012 08:49:40

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2687/2012	6309/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CARTELA DE BINGO - BLOCO/VERMELHO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	39,20
2687/2012	6310/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	JOELHO LL 3/4LUVA LL DE 3/4 - MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	153,42
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIDADAS						
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 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
2388/2012	6061/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X0,04 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A SRA. FABIOLA FALCONIERI - VILA DA PALHA - FUNSSOL	IS-C	0/0	176,00
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						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
2042/2012	5123/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - INTELBRAS - PARA USO DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	59,90
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
1187/2012	5992/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP OFFICEJET DESKTOP 4500 - PARA USO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	320,00
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						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1865/2012	4807/0	3251 - SUBITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		IN-G	2/2012	3.500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 034/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>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 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA</p>						
2684/2012	6240/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E III COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COV AS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	240,00
<p>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</p>						
2229/2012	5848/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50 -53CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 50-55CM - ACABAMENTO MATRIZADA - PENALTYBOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - MATRIZADA - PENALTYAquisição: MEIAO - PENALTY - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	1.756,10
2262/2012	6128/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	MOLA RETRATIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA BRUDDEN - SME - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	35,00
2625/2012	6162/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	AIRCO CLEANOLEO PARA MOTOR 15W40OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140OLEO D E CAMBIO 80W90OLEO HIDRAULICO - ATF - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	342,50
2625/2012	6163/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	AMORTECEDOR TRASEIROFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELTAMPA DE VALVULA DE EMERGENCIA - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	391,70
<p>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</p>						
2840/2012	6367/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		IS-C	0/0	347,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DPVAT DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2071DPVAT DO VEICULO MARC OPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.4.4.90.52.01.1554 - FICHA						
2229/2012	5847/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	PLACAR VAGA-LUME POLIESPORTIVO CONTAGEM 0 A 99, SISTEMA DIGITOK, MDF, ALUMINIO , POLIESTIRENO E NYLON - KIEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	IS-C	0/0	509,00
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - 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						
2263/2012	5827/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISA MALHA PV - CAPOEIRACALÇA MALHA ELANCA - CAPOEIRA - CAMISA MALHA PV TELADA O NOME DO MUNICIPIO E DA MODALIDADE - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.038,40
2324/2012	5828/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	TOP DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININOSUNQUINI DE MALHA LYCRA - VOLEI DE PRAIA FEMININO - TOP DE MALHA LYCRA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) TELADA O NUMERO, O NOME DO MUNICIPIO E O NOME DA ATLETA - SUNQUINI NA COR VERMELHO (4) E AZUL (4) - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ DE 15 A 31/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	519,20
2325/2012	5852/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISETA MANGA CURTA - FUTEBOL FEMININOCALÇÃO - FUTEBOL FEMININOCALÇÃO - AZULCAMISA DE GOLEIRO, MANGA LONGA - FUTEBOL FEMININOCALÇA DE GOLEIRO - FUTEBOL FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	3.113,20
2322/2012	5853/0	3173 - C.A BASILE MATARAZZO ME	CAMISA MANGA CURTA - FUTSAL FEMININOCALÇÃO - FUTSAL FEMININOCAMISA DE GOLEIRO FUTSAL DE MANGA LONGA - FEMININOCALÇA DE GOLEIRO DE FUTSAL - FEMININO - PARA USO NO 56º JOGOS REGIONAIS EM AVARE DE 15 A 31/07/2012 - ESPECIFICAÇÕES DE CADA PEÇA DESCRITAS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.194,40
2449/2012	6139/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	KIMONO DE JUDO - INFANTILKIMONO DE JUDO - ADULTO - PARA USO DAS ESCOLINHAS DE JUDO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.785,00
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 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
2684/2012	6239/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/0	700,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA OS EVENTOS DO DIA DO DESAFIO 2012 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DIA 30 DE MAIO DE 2012 A PARTIR DAS 7H ÀS 18H E II I COPA REGISTRO DE MUAY THAI NO DIA 20 DE MAIO A PARTIR DE 9H NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 411.171,75 ----- 411.171,75

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

REGISTRO, 05 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR