



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: 12/09/2012 08:37:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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						
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	418,64
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
4362/2011	3839/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W - NSKLAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E40 - NSKRelê fotocelulas NF 3 polos encaixe a base - EXATRONReator interno para vapor sodio 250W X 220V - JEBIReator eletrónico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivo It - JEBIReator eletrónico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - JEBIProjektor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - PRISMATLampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e -27 - OUROLUXLampada incandescente especial filamento reforçado 100W x 220v e -27 - SADOKINRelê fotocelula (rele -facil) - 4fios - 220 -v - EXATRON - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	2.743,16
4362/2011	3841/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPELROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER A DEMANDA D O DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	PR-G	38/2011	298,30
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						
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	2.203,46



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: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
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
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 TÉC. 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						
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
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
436/2012	2460/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	650,00
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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		IS-C	0/0	114,78



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: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - 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	80,34
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA			
6678/2012	1532/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MA NUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	830,68
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	486,78
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA			
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	350,00



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

Data: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	808,77
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						
4923/2012	10862/0	1676 - CARLA CRISTINA ARNONI FRITZEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO EM SANTOS - SAÍDA: 14/08/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
4922/2012	10863/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO EM SANTOS - SAÍDA: 14/08/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
4921/2012	10865/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO EM SANTOS - SAÍDA: 14/08/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
49/2012	8854/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49/2012	394,00



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: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3689/2012	8457/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	DESPESAS COM ÁGUA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	312,44
5071/2012	10944/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA DE SÃO PAULO/BRASÍLIA -DF - BRASÍLIA-DF/SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.149,77
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2591/2012	11082/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	240,87
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2328/2012	5762/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - ESTIMATIVA PARA O PABX CENTRAL DO PAÇO MUNICIPAL - COM VISITAS TECNICAS, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DOS RAMA IS E PEQUENO REPAROS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	481,25
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	553,14
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						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2591/2012	11081/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	131,80



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

Data: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	URA		
02.25.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
02.25.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
02.25.00.15.000			Urbanismo			
02.25.00.15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.25.00.15.122.0057			APOIO ADMINISTRATIVO - PUO			
02.25.00.15.122.0057.2273			Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras			
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941			FICHA			
100/2008	9871/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISP	47/2008	553,14
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			
4038/2012	9979/0	3407 - TG BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	CONJUNTO COLETA SELETIVA COM 4 COLETORES - 25 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	5.428,00
02.26.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
02.26.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
02.26.00.04.000			Administração			
02.26.00.04.122			Administração Geral			
02.26.00.04.122.0060			APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
02.26.00.04.122.0060.2288			Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06			OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962			FICHA			
3021/2012	9307/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA		TP-O	17/2012	202.637,67



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: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS RUAS DO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN DE OBRAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF			
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3828/2012	8580/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	63,90
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						
4221/2012	9368/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BARRA DE CANO - 4 POLEGADAS - PLASTUBOS - PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	75,32
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	6732/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - FRANGOESTECARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - FRIGORAES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	29/2011	539,50
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						
4666/2012	10333/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	322,50



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

Data: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
4151/2012	9141/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BUCHA DO TERMINAL DE DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	125,00
116/2011	9851/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - 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	350,00
4739/2012	10364/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SHAMPOO AUTOMOTIVO - GALAO - 5 LITROS - TEIXEIRASOLUPAN - 05 LITROS - TEIXEIRA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	509,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
4718/2012	10322/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DE 30000KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	223,34
4718/2012	10325/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL aquisição de: PALHETABHOX/ 9N074/A A/ ELEMENTO - DIESELELEMENTO FILTRO MB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	574,72
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4718/2012	10326/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO REVISAO RODOVIARIO DE 30.000 KM - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	420,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						



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

Data: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	11083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,46
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	324,61
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						
148/2011	8571/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RÁDIUMSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	360,80
49/2012	8989/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	188,00
4621/2012	10208/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - SACARIA LITORAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
4640/2012	10209/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	CAMPO CIRURGICO, TIPO FENESTRADO, 40CMX40CM, TECIDO PRE -ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA 190 - HEALTH QUALITY - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.802,94
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						
1672/2012	4606/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICAISSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALRADIOG RAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRA FICO - ESTIMATIVA PARA O USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA O ANO 2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.580,00
4500/2012	10053/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		IS-C	0/0	2.124,22



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: 12/09/2012 08:37:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4692/2012	10281/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA SLT 3.0 PSE TURBO 4X4 ANO FAB 2011, ANO MOD 2012, 0KM, DIESEL, CHASSI 8AFER13P5CJ499 332 PLACA EHE 7192 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	1.260,00
4714/2012	10321/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE ARMARIO/ARQUIVO - PARA REFORMA DO ARMARIO DA SALA DE MEDICAMENTO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	118,00
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						
6520/2012	8573/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.440,00
6520/2012	10098/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S.CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - E.M.S.DOXAPOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	355,11
6520/2012	10099/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	600,00
6520/2012	10101/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 400 COMPRIMIDOS - ROYTONCLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - NATIVITADEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABORDIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACEDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	15.573,90
6520/2012	10102/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	4.064,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	10133/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAROLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTLABSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	424,80
6520/2012	10135/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CILOSTAZOL 100G - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - EUROFARMATOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.266,00
6520/2012	10138/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIAATRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIO S QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	570,00
6520/2012	10141/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - COREG - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.103,80
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 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - 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						
4585/2012	10173/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRICTOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO -AMPOLA C/20ML - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.334,93



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: 12/09/2012 08:37:18
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</p>						
4255/2012	9615/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DE USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	337,00
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 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</p>						
148/2011	9579/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MANGUEIRA PAD - ROLO COM 100 METROS - PARA ATENDER O PROGRAMA SESI - MANGUEIRA PAD AZUL 1/2 ROLO COM 100 METROS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	255,67
148/2011	9606/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	368,67
148/2011	10943/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	17,88



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

Data: 12/09/2012 08:37:19
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	10945/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9579/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM Nº 2 (COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 180 ML - COPOMAI - R\$ 17,88) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
			Reforço do Empenho nº 9606/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AOS ITENS Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 750 ML - BUFALO - R\$ 3,60) E Nº 11 ((DESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO - R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	13,80
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3255/2012	7569/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX 3,5 L - COR BEGE - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	122,35
3255/2012	7570/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: MARTELO - PEQUENO 20 MM - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	119,60
3700/2012	8780/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO ESTAMPADO - VARIADOSAquisição de: PINCEL Nº 16TINTA PVA ACRILICA 250G - CORES VARIADAS - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	471,90
3654/2012	8868/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	CORANTE ALIMENTICIO - DIVERSAS CORES - PARA USO NO CURSO DE CULINARIA - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	11,00
3654/2012	8882/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL FILME - WYDA - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	6,90
3654/2012	8944/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	TOUCA DESCARTAVEL - 100 UNIDADES - TALGE - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	8,00
148/2011	9545/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	848,00
148/2011	9547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	240,10



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

Data: 12/09/2012 08:37:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	10942/0	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 CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	16,50
148/2011	10946/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9547/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM Nº 2 (COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50 ML - COPOMAIS - R\$ 66,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	24,20
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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
107/2011	9984/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL DO TERCEIRO SETOR - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO - FUNSSOL	AL DO CO-C	37/2011	7.689,60
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
101/2011	10115/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTECH / INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	35/2011	11.300,00
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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01.1507 - FICHA						
4217/2012	9114/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE		IS-C	0/0	1.770,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4918/2012	10860/0	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXPOVALE NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SP - SAIDA: 28/08/2012 AS 10:00 E RETORNO 28/08/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12

						295.279,09

						295.279,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 06 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR