



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>							
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>							
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>							
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.67 - FICHA</b>							
714/2012	2628/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	40,77
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	122,31
712/2012	2630/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	13,59
710/2012	2632/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	54,36
709/2012	2633/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	258,21
708/2012	2634/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	217,44
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	217,35
706/2012	2636/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	81,54
705/2012	2637/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	27,18
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	74,61
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>							
<b>02.07.00.15 - Urbanismo</b>							
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>							
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>							
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL</b>							
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000.6086 - FICHA</b>							
136/2011	1258/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA		CO-O		46/2011	3.483,07



**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: 21/12/2012 15:45:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>..SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS</p> <p><b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>  <b>02.07.00.15.452.0005.1056 -</b>  <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100056 - MIN.TURISMO - PAV.OBRAS COMPL.VL.RIB.</b>  <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100056.6016 - FICHA</b></p>						
86/2010	78/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.-	TP-O	9/2010	52.308,81
<p><b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100057 - MIN.CIDADES - PAV.ASF.DIVERSAS RUAS</b>  <b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100057.6016 - FICHA</b></p>						
86/2010	71/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS ARAPONGAL - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINIST. DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861 -29/2009/MC/CAIXA - C/C 006.00647084 -8 CEF.-	TP-O	9/2010	2.167,02
<p><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>  <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA</b></p>						
21/2012	11667/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2019)	IS-C	0/0	242,10
22/2012	11668/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFIZEMA PULMONAR - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2021)	IS-C	0/0	1.264,00
<p><b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>  <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>  <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA</b></p>						
71/2012	1511/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	128,16



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

Data: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA</b>						
6682/2012	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.196,35
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000.451 - FICHA</b>						
6667/2012	1513/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.464,52
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.33903000.05200004.458 - FICHA</b>						
20/2012	3876/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOAquisição de:ABACAXIBATATA MONA LISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO N° 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC N° 12 DE 01/01/01 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	120,40
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA						
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,63
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 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	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	IS-C	0/0	950,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA						
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	330,51
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.844 - FICHA						
6361/2012	13822/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0/0	100,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA</b>						
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
5142/2012	11149/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	260,48
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA</b>						
6242/2012	13566/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE CONserto NA CALCULADORA GENRAL 2120 PD, Nº 008868 - CABO, IMPRESSOR E AJUSTES - PATRIMONIO 5155 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	115,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000.936 - FICHA</b>						
6359/2012	13823/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER		IS-C	0/0	478,20



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

Data: 21/12/2012 15:45:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DE RISCO E DESASTRES A EVENTOS GEODINÂMICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/12/2012 - 17:00 E RETORNO 06/12/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
<p>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL            02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA</p>						
166/2011	6160/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2011	14.305,00
<p>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana            02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS            02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural            02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES            02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL            02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA</p>						
136/2011	11585/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - 3º TERMO ADITIVO DE 22,22% AO CONTRATO 110/2011 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS EM MADEIRA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	46/2011	6.966,14
<p>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            02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL            02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA</p>						
646/2012	13493/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	16/2012	0,00
<p>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            02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL            02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA</p>						
6078/2012	13337/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR		IS-C	0/0	70,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PLAINA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA</b>						
1546/2012	11109/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASO LINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30 / 2012	5.679,33
6239/2012	13581/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TRAVA COMANDO 150001 - RAVENTRAVA VOLANTE 151008 - RAVENBROCA MOURAO 1/4 - IRWINBROCA MOURAO 3/8 - IRWIN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	259,30
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA</b>						
6425/2012	13880/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULANCIA - C/C 289-3 CEF - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	800,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA</b>						
112/2012	13484/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - BD VACUTAINERAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21 G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VACUTAINER - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57 / 2012	3.000,00
112/2012	13485/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO		PR-G	57 / 2012	6.654,50



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	13486/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD LUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	115,00
6230/2012	13582/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	553,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA</b>						
6291/2012	13760/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,50
6273/2012	13630/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DIPROGENTA POMADA 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	11,98
6274/2012	13632/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	HIDRATO DE CLORAL 8% - 10MLHIDRATO DE CLORAL 8% - 15ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	47,65
6109/2011	10336/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12ACARTUCHO TONNER C3436A PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT436ATONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530 FN, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT553 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	58/2011	48,40
112/2012	13400/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	25,00
6246/2012	13569/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID. - BD VACUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.923,00
112/2012	13405/0	3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORT - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	456,00
112/2012	13410/0	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL		PR-G	57/2012	1.389,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	13411/0	1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	2.600,00
112/2012	13430/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.831,40
112/2012	13433/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LOÇA OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERMAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - PRECISIONGLIDECOLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	1.044,40
6169/2012	13471/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - KOLPLASTTERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER -LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - SAFETY - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	3.382,30
112/2012	13477/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	720,00
6246/2012	13570/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 6240257 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	445,80
5153/2012	11195/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG - MULTIGELLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - LAGROTTASONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5 ML,SILICONADA, ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - CAIXA C/10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,00
39/2012	10964/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTA ORTOPEDICA - PAR - NÚMERO 30 - COR MARROMPALMILHA HELICOIDAL - PAR - NÚMERO 30 - PARA USO DA PACIENTE KETELYN V. BATISTA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	25/2012	1.876,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
4641/2012	10360/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	BOTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6237/2012	13563/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
4184/2012	9283/0	1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO BOTÃO START DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
3634/2012	8075/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	67,52
6112/2012	13355/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	480,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA</b>						
101/2011	13350/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	4.520,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2314.33504300.01310000.1123 - FICHA</b>						
6212/2012	13497/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O PERÍODO DO ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.000,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</b>						
6273/2012	13631/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	27,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	14181/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRHAMNUS PURSHIANA, 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM C OND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP 11746 - CONF CI Nº 307/12 SMS	PR-G	5/2012	10.303,00
6520/2012	14198/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - 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 - C/C 624024 -9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP Nº 10143) CONF CI Nº 307/12 SMS	PR-G	5/2012	3.225,40
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA</b>						
6170/2012	13472/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	998,30
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA</b>						
5780/2012	12419/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCICIO ANO 2012 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	84,24
5219/2012	11378/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME		IS-C	0/0	720,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5290/2012	12237/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFECCAO DE FAIXA - FAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO TAMANHO PADRÃO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 /11 À 01/12/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CONFECCAO DE LAÇO - EM PVC, 100X200 VERMELHO CONFECCAO DE LAÇO EM FORMATO "LETRAS CAIXA" - EM ALTO RELEVO, CHAPA GALVANIZADA, 100X200 VERMELHO - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - 25/11 A 05/12 DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.640,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.1224 - FICHA</b>						
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. 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 - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	387,20
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA</b>						
134/2012	12581/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	869,40
134/2012	12582/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	788,76
134/2012	12583/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PR-G	70/2012	1.534,68



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

Data: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</b>						
116/2012	10740/0	3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES D	BANANA PASSAS - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	7.087,50
23/2012	10972/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.646,16
23/2012	10974/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.240,32
23/2012	10975/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	674,12
127/2012	11431/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA ATENDER AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.822,66
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA</b>						
116/2012	10741/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	5.454,36
116/2012	10746/0	3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES D	BANANA PASSAS - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	2.856,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.1239 - FICHA</b>						
116/2012	10745/0	3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES D		DISP	10/2012	2.982,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BANANA PASSAS - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.1282 - FICHA</b>						
3161/2012	7109/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.819,67
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335 - FICHA</b>						
6428/2012	13881/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONH ECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC - BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 28/11/2012 AS 06:00 E RETORNO 29/11/2012 AS 00:00 - C/C 291-5 CEF - SECREATRIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</b>						
148/2011	12218/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	93,00
148/2011	12222/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGIS TRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEIS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	88,20
148/2011	12223/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	126,00



**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: 21/12/2012 15:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	12225/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEFS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	37,80
148/2011	12226/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	37,80
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA</b>						
6353/2012	13824/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR O SR. ANTONIO SILVESTRE LEITE EM SÃO PAULO PARA ORIENTAÇÕES NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA A COMO TAMBÉM NO FUNDO MUN. DE ECON. SOLIDÁRIA - SAÍDA: 14/11 AS 08:30 E RETORNO AS 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA</b>						
5035/2012	11018/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ASSIST. IS-C	0/0	1.135,60
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.1387 - FICHA</b>						
4264/2011	14211/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI		IS-C	0/0	3.169,30



**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: 21/12/2012 15:45:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO REF A FURTO DE BENS PATRIMONIAIS NA ESCOLA MOVEL EM - 1061 ELETROELETRONICA OCORRIDO NO DIA 03/11/2011 - VALOR CONF E -MAIL A FL 114 - PROTOCOLO N° 4264/2011			
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> 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 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
5862/2012	12561/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ÁGUA CULTURA. LAZER E TURISMO	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 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 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- SETEMBRO/2012 A	IS-C	0/0
						1.383,96
						----- 198.846,91 -----
						198.846,91

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





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

REGISTRO, 07 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR