



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: 14/11/2012 16:06:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01100062 - 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01100062.5016 - FICHA						
1971/2010	81/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DEPTO DE OBRAS.-	TP-O	8/2010	5.910,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.05100062 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312428-59/09 00.00.00.00.0.0000.0000.0.05100062.5021 - FICHA						
1971/2010	76/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DEPTO DE OBRAS - C/C 647096-1 CEF.-	TP-O	8/2010	115.623,73
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000.187 - FICHA						
1250/2012	3795/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3 - PARA USO NAS VIATURAS DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	102,40
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - 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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
73/2009	2815/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 130.022-9 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	368.000,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002.475 - FICHA						
73/2009	2817/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 16.525-5 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	22.400,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
2793/2012	12055/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - MATERIAL INCLUSO: 11,94 M² DE PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMINIO E 9,00M DE BANDO - PARA INSTALAÇÃO NO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	962,16
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
157/2012	13006/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		CO-C	30/2012	54.205,00



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: 14/11/2012 16:06:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5952/2012	12928/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TENDAS DO TIPO PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DO 58º TOÓRO NAGASHI DE REGISTRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 116/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
5991/2012	13018/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE ESCREVER - MARCA FACILIT MODELO 1742 - REVISÃO GERAL, RETIFICAÇÃO DE CILINDRO, CONCERTO DE TEARE (FITAS) E ALINHAMENTO DE ESCRITA - DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	680,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
5748/2012	12516/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	154,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - 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						
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
5828/2012	13017/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE PINTURA - LATEX EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA - SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO CRAS DO JARDIM SÃO PAULO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	5.063,28
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.945 - FICHA						
1546/2012	9636/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	275,61



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2239/2010	10085/0	2366 - ANRO CONSTRUCOES LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	16/2010	13.000,00
3619/2012	11219/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2010 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO JARDIM PLANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	18/2012	22.910,59
4786/2012	11413/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADA, SITO A RUA CHOICHI ONO NA VILA SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	25/2012	50.267,69
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 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.928 - FICHA						
1546/2012	7161/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - 3000 - CONTRATO Nº 106/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	346,15
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 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017 - 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017.962 - FICHA						
1448/2012	5134/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	8/2012	6.626,18



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000.971 - FICHA						
5949/2012	12822/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	145,73
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
46/2012	12529/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	32/2012	2.292,00
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						
5532/2012	12391/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - DIA DE FINADOS - PERÍODO DE 5 DIAS (01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2012) SENDO 4 CAÇAMBAS NO CEMETERIO DA SAUDADE E 2 NO PARQUE DA PAZ, CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 5M³ - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
116/2011	12457/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	325,00



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: 14/11/2012 16:06:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA			BATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
5585/2012	12269/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - COM 80 METROS TRANÇADA COM CONEXÃO E ESGUICHO - PARA USO NA LIMPEZA DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	128,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
1635/2012	5292/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CILINDRO ACETILENO - 9KG - AIR LIQUIDECILINDRO DE OXIGENIO 10M³ - AIR LIQUIDE - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	650,80
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
5831/2012	12538/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MOLEJO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	45,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - 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 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
1826/2012	11545/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	36/2012	69,00



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: 14/11/2012 16:06:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309			COBERTOR TERMICO ALUMINIZADO - MARIMAR - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309			02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
02.30.00.10.301.0066.2309			02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB			
02.30.00.10.301.0066.2309			02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA			
5877/2012	12647/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	OLEO SAE 20W50 - FRASCOOLEO 15W40 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA, ESF, EBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.040,00
3957/2012	12196/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL PARA EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. QUE APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. LATA DE APROXIMADAMENTE 400G. - NAN A.R - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	588,00
3957/2012	12198/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIETA LÍQUIDA NUTRIC. COMPLETA, P/ PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRES. EM EMBAL. TETRA SQUARE DE 1 LT - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000 ML NESTLÉ - C/C 624025-7 CEF	PR-G	65/2012	4.308,00
3957/2012	12620/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	6.432,00
1017/2012	4698/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE"IMPRESSO "ANAMNESE PRE-MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES" CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURAIMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A)IMPRESSO "CADASTRO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTAO INDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	1.130,50
5673/2012	12295/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	2.750,00



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5961/2012	12896/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,00
5980/2012	12957/0	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	JOGO DE COROA E PINHAO - STIHL FS160EIXO CARDAN - STIHL FS160KIT REPARO DE CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
5883/2012	12657/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	FILTRO DE 3 ESTAGIO - UNIDADE DE PURIFICAÇÃO DE REPOSIÇÃO - LATINA - COMPATÍVEL COM OS MODELOS PURITRONIC, PURIICE, PURIMIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	2.760,00
3074/2012	11943/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X8 21g1 - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7 22g1 - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	21.400,50
5926/2012	12688/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	245,00
116/2011	4917/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SONDA URETRAL Nº 08 - PACOTE C/ 10 UN. BIOSANI - PARA USO DA PACIENTE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	452,00
5879/2012	12650/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS UBS, PSF, SAÚDE E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	550,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
1826/2012	12820/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	Aquisição de: RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	41,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
5961/2012	12905/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HAND - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
2929/2012	6817/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	404,00
1562/2012	6887/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	1.050,00



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

Data: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	6888/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	2.040,00
5786/2012	12464/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	254,00
5849/2012	12549/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA A DIANTEIRASERVIÇO DE CAMBAGEMCONSERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
5856/2012	12674/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SEVIÇO DE ENCHER, TORNEAR E FAZER ROSCA NO HOMOCINÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.850,00
1672/2012	4606/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	SERVIÇO DE REFORMA DE MACASERVIÇO DE REFORMA DE MESA - PINTURA DE BASE DE APOIO E TRAVESSA CENTRALSERVIÇO DE REFORMA DE BANCO - CONFEÇÃO DO ENCOSTO DE MADEIRA E TAPEÇARIA - MANUT. DE 5 MACAS - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE MADEIRA, PINTURA DA BASE DE APOIO, INSTAL. DA TRAVESSA CENTRAL COM CONFEÇÃO DE ESTOFAMENTO, CONFEÇÃO DE ESTOFAMENTO, CONFEÇÃO DAS DUAS FERRAGEN S DE INCLINAÇÃO PARA APOIO - MANUTENÇÃO DE MACAS, MESA E BANCO DE USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	IS-C	0/0	1.550,00
1017/2012	9910/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	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	PR-G	22/2012	807,50
1017/2012	10978/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	3.600,00
1017/2012	10981/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"IMPRESSO "DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS HAS/DM"IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA"IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONEPCIONAL"ENVELOPES SACO PRONTUARIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO"IMPRESSO "GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO"IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"1 MPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	400,00
1017/2012	12311/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL"IMPR ESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUARIO"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF"IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SISVAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENOIMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO"IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (FICHA D)"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2)" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	233,00



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5956/2012	12885/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - AZUL CLARO (AZUL BEBE) - 56G/M2 - 21 X 30 CM - PARA USO DA REDE BASICA DE SAÚDE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF			
5957/2012	12888/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO HD DE IMAGEM, PREVENTIVA E ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DE USO DA UBS IV CENTRO - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	154,00
			CONFECCAO DE QUADRO COM MOLDURA, VIDRO E IMPRESSAO DIGITAL DE FOTO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA						
5562/2012	12173/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.402,10
5563/2012	12174/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SAÍDA, BIVOLT - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
5782/2012	12521/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	CADEIRA DE RODA - PARA USO DA PACIENTE FRANCISCA ROSA MUNIZ DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - CADEIRA DE RODA ADULTO, COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, PARA USUÁRIOS ATÉ 90 KG - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
1787/2012	4851/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO 24HM COM TÁTICO MÓVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - ESTIMATIVA PARA MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CEREST - 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	100,00
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006.1121 - FICHA						
3585/2012	10729/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO 93/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	CO-O	21/2012	19.344,97
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
5914/2012	12685/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	224,20



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	12695/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DAIVOBET CREMENIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI (VIT D) - CAIXA C/ 30 A 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	4.536,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
5914/2012	12687/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,60
30/2012	12698/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO DE 100 A 150ML - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	166,50
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA						
5590/2012	12274/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISSETAS EM ALGODÃO FIO 30, BRANCA COM SILK 4 CORES NA FRENTE E 2 CORES NAS COSTAS - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - NA CAMPANHA "FIQUE SABENDO" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.650,00
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA						
5780/2012	12419/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCÍCIO ANO 2012 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	91,82
02.30.00.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.305.0066.2332.44905200.05300003.1200 - FICHA						
4932/2012	11563/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	980,00



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	MESA GINECOLOGICA - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA						
23/2012	4797/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCAXARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.892,69
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	10.908,72
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
1562/2012	7106/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 290-7 CEF	PR-G	34/2012	2.946,00
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.1254 - FICHA						
73/2009	12807/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	81.552,45



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: 14/11/2012 16:06:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RÚRAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA						
27/2011	11865/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	7.125,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
5886/2012	12675/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TUBO ESGOTO 6M X 100MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 50MM - TIGRETUBO SOLD. MARROM 60MM - TIGREREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - DECARREGISTRO DE GAVETA - DECAPEÇA DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 60MM - TIGREREGISTRO ESFERA VS 60MM - TIGREVEDAPREN 18LITROS - OTTO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.439,34
5886/2012	12676/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A - STECKFIO CABO FLEX. 10MM - COBRECOMFIO CABO FLEX.16MM - COBRECOMCONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR - LESEL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS - PEROPAVA, RIBEIRAO BRANCO DAS PALMEIRAS, USINA DO SERROTE, NICEA HIROTA, BAMBURRAL DE BAIXO, FERNANDO SERGIO E CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.720,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
5591/2012	12255/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	1.836,70



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5593/2012	12261/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA Aquisição de: PIVOBRAÇO AXI ALTERMINAL DE DIREÇÃO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO - JOGOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIRO ROLAMENTO DIANTEIRO ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2088 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: LAMINA - TRASEIRO PARAFUSO 5/8X5 Aquisição de: PORCA 5/8BUCHA DIANTEIRA BUCHA DE LIGAÇÃO PARAFUSO 12X60 M M PORCA DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
5195/2012	11330/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	108,00
5760/2012	12515/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER, NA COR BRANCA COM 50 FOLHAS - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	12,00
5195/2012	11331/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MILLE FIRE PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	44,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
5059/2012	12390/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA INFANTIL - OFFICE MOBILE MESA COLETIVA INFANTIL RETANGULAR - OFFICE MOBILE - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11532/2012 - C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	1.644,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
5765/2012	12597/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/0	451,00



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			POTE DESCARTAVEL COM TAMPAS 300ML - COPAZAPOTE DESCARTAVEL COM TAMPAS 200ML - COPAZAFACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTAGARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6331/2011	12460/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	105,76
02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2376.33903000.01510000.1428 - FICHA						
5887/2012	12673/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	APARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVEL - GILLETTE, COM LAMINAABSORVENTE COM ABA - PACOTE - INTIMUS GEL SUAVE - PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE QUE ENCONTRAM-SE NAS RUAS - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	IS-C	0/0	128,20
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
49/2012	12621/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - FMAS	PR-G	49/2012	18,45
6331/2011	12468/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARRON, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELO - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	13,21
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.44905200.01510000.1458 - FICHA						
5756/2012	12518/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/0	269,00



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: 14/11/2012 16:06:34
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CADEIRA PARA CARRO - GALZERANO - PARA SER USADO NA LOCOMOÇÃO DE CRIANÇAS DO CONSELHO TUTELAR - DESCRIÇÃO DO PRODUTO ANEXO AO EMPENHO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA</p>						
4207/2011	9960/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	<p>MAMAOPAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA B ENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EX TRA MÉDIOCOUBE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUBE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA P ÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇÃ FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> <p>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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA</p>	PR-G	37/2011	451,15
107/2011	9984/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACION TERCEIRO SETOR - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO - FUNSSOL</p> <p>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA</p>	AL DO CO-C	37/2011	2.563,20
101/2011	11522/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	<p>IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP1525 NW - PARA USO NO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMATICA PARA ATENDER A DEMAND A DO FUNSSOL POR 12 MESES</p> <p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA</p>	PR-G	35/2011	800,00
148/2011	11773/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	42,30



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: 14/11/2012 16:06:34
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4919/2012	11557/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIX - 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 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	110,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						
6136/2012	13365/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIÓR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.320,00
6135/2012	13366/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIÓR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.300,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA						
1546/2012	10871/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7167/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	13,70
5816/2012	12605/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA LATEX - 18 LITROS - GLASURITLinha DE PEDREIRO - CORTAG - PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.471,10
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		IS-C	0/0	2.223,40



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: 14/11/2012 16:06:34
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- SETEMBRO/2012 A		
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
4350/2012	12091/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM QUE SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	5.243,80
6137/2012	13369/0	3506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA DELEG REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS EM BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	AÇÃO DE IS-C	0/0	225,00
02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000.1562 - FICHA						
5783/2012	12608/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA - SERV. DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL DE 22,05M², MONTAGEM DE 10,05M², INCLUSO 1 PORTA C OMPLETA DE 0,80X2,10 E 1,00M² DE VIDRO INCOLOR - PARA A ESCOLINHA ESPORTIVA DE JUDO - PROJETO MAURO SAKAI NO BLOCO B - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	453,43
						----- 913.420,22 -----
						913.420,22

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, 09 de Novembro 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