



**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: 15/08/2012 14:56:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
93/2011	528/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	13.945,84
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA</b>						
268/2012	1556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	51.895,65
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	2.684,40



**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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMEN TO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	13.870,37
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						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
5008/2011	3566/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MA TERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	46/2011	23.770,81
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MAN UTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	314.454,35
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - 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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	ÚDE - IS-C	0/0	13.633,95
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	771,76
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>						
36/2011	1612/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FRO TA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODOD DE 12 MESES - P/ USO DOS VEICULOS DO DEPTº EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF.	PR-G	12/2011	6.255,46
<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> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA</b>						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012	IS-C	0/0	36.535,42
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	142,46



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

Data: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA						
2225/2011	2879/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	21/2011	5.382,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
4116/2012	9118/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRAJETO DO POSTO FAZENDEIRO À REGISTRO PARA O VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	200,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
4465/2012	9986/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	665,75



**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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
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 02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
27/2011	9627/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS - J. SERRANO - PARA USO DO RH - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELÉTRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.237,48
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
49/2012	8653/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	49/2012	3.360,00
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 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
2208/2012	10071/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9738/1 PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO O DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	58,72
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - 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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4554/2012	10045/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA CORREIOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	351,63
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
27/2009	5823/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	222,88
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA</b>						
3349/2012	7528/0	809 - FOTOLASER GRÁFICA E EDITORA LTDA.	CONFECÇÃO DE ADESIVOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALENDARIO - ADESIVOS DA COLETA SELETIVA "EU PARTICIPO" 21X21CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM ADESIVO, BRILHO 180G - CALENDÁRIOS DA COLETA SELETIVA 31X45CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE, BRILHO 230G - PARA USO NOS CALENDÁRIOS E ADESIVOS DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.948,70
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.000 - Administração</b> <b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA</b>						
2125/2012	10081/0	3410 - EDENILSON ROSA DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	38,57
2038/2012	10082/0	3408 - IRACI ALVES DOS SANTOS		IS-C	0/0	46,02



**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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1493/2012	10083/0	3409 - JOSÉ WILSON DE MATOS	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	ELA STTCA -			
			RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	ELA STTCA -	IS-C	0 / 0	178,52
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>							
67/2011	7610/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO Nº 050/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISP	16/2011	5.669,38	
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>							
4222/2012	9343/0	100 - COMTECNICA COM. DE PROD. AGROPECU	BOMBONA PLASTICA - TONEL, TAMBOR 200 LT, 02 TAMPA FIXA PEQUENA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	90,00	
4221/2012	9369/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO PARA 6/8 DISJUNTORES - TIGREDISJUNTOR UNIPOLAR 16A - STECK - PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	54,88	
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>							
3788/2012	8633/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0 / 0	16,00	



**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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PARAFUSO FIXADOR DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>			
3788/2012	8634/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
			<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA</b>			
3488/2012	7645/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA NO RECINTO DA EXPOVALE PELO PERÍODO DE 22/06 A 28/06 QUE ANTECEDE A FESTA DA SOLIDARIEDADE, DURANTE 24 HORAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	6.480,00
2412/2010	8395/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	recapagem a frio de pneus 1000 -20 borrachudorecapagem a frio de pneus 900 -20 borrachudo - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS PAR A MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CO-C	45/2010	1.995,00
			<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>02.30.00.10.301 - 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>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>			
3626/2012	8385/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SOLUÇÃO DE LUGOL C/ 500MLCIDO TRICLOROACETICO 30% - 15ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	202,98
			<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>			
116/2011	4917/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	206,00





**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: 15/08/2012 14:56:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2114/2012	5197/0	3278 - CLAUMIR MOREIRA DA SILVA 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	0/2012	390,00
3834/2012	8703/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	PASTILHA DE FREIOESPELHO RETROVISOR TERMINAL DE DIREÇÃO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
3834/2012	8709/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO DE 22500 KM DO VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA DBA 9487 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	84,00
3951/2012	8890/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BRAÇADEIRA FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE OLEO KIT REVISÃO - PARA USO NA REVISÃO DE 22500 KM DO VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA DBA 9487 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	166,00
3978/2012	8967/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA MAÇANETA INTERNA - DIREITA/ESQUERDA MOLDURA DA MAÇANETA CABO ACIONAR MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2062 - PARA USO DO ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	165,80
3983/2012	8968/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
3980/2012	8972/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	491,40
3985/2012	9012/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTENSOR DA CORREIA - DENTADA CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR PRISIONEIRO ESCAPAMENTO PORCA ESCAPAMENTO JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE JUNTA DA SAÍDA COLETOR VEDA ES CAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CMW 1240 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,80
3979/2012	9013/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	CILINDRO DE FREIO - RODA TRASEIRA CABO DE FREIO DE MAO JOGO DE LONA PAINEL DE FREIO FLEXÍVEL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO CPV 1795 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	185,50
<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>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>						
3854/2012	8859/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - ASSINATURA - COLOP 30 - FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA KYONO KONGO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,60
<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>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	7120/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PR-G	5/2012	917,16



**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: 15/08/2012 14:56:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4179/2012	9246/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CYNARA SCOLYMUS - PADRONIZADO EM 1,35-1,65MG (0,45-0,55%) DE CINARINA - COMPRIMIDO DE 300-500MG - CAIXA COM 45-50 COMP - HERBARIUMGLYCINE 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 CALCULADO S COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMPARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO - FRASCO - SOBRALRHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	75,47
4174/2012	9265/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CARBONATO DE CALCIO EM PO - FRASCOVITAMINA D - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	42,35
<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>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
6331/2011	8218/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO DOS PSF S, UBS S E VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	114,00
3955/2012	8892/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2595/2012	6085/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	135,31



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 2 MESES - C/C 290-7 CEF			
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA			
6331/2011	8210/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPFITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO BLOCO FLIP - CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPY BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	9.999,70



**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: 15/08/2012 14:56:04  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
1546/2012	7044/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 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 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	6.129,78
1546/2012	7180/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	PR-G	30/2012	4.628,31
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
49/2012	8986/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	94,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA</b>						
2225/2011	6306/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - REGISTRO E PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - PRODUTOS DA CESTA ANEXO AO PEDIDO	PR-G	21/2011	6.210,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA</b>						
3699/2012	8931/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	175,00



**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: 15/08/2012 14:56:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: GUILHOTINA - CHAPA DE AÇO, EXTENSÃO CORTE 300MM, 8 FLS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			<b>02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA</b>			
3965/2012	8990/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - REFEIÇÃO SENDO: NO DIA 17/07 - JANTAR, NO DIA 18/07 - ALMOÇO E JANTAR E NO DIA 19/07 - ALMOÇO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	70,00
			<b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01.1406 - FICHA</b>			
3965/2012	9003/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - DO DIA 17 AO 19 DE JULHO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	130,00
			<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>			
49/2012	9004/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS M UNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	648,82
			<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA</b>			
4267/2012	9671/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP		IS-C	0/0	1.661,28



**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: 15/08/2012 14:56:04  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO - REPARO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
6331/2011	8764/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPÁ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	87,61
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
6331/2011	8625/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - FMAS	PR-G	61/2011	231,70
49/2012	9007/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	1.726,48
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
6331/2011	8758/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	29,03



**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: 15/08/2012 14:56:04  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
49/2012	8877/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DACCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - F.M.D.C.A.	PR-G	49/2012	175,07
49/2012	8979/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMA OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESÃO RALADO - VIGORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	375,82
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</b>						
3947/2012	9370/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA EM MDF COM 2 GAVETAS E CHAVE - PANDIM - 1,20X0,60 CINZA - PARA USO DO CID DO AGROCHÁ - FUNSSOL	IS-C	0/0	240,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b>						
3715/2012	8555/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO		IS-C	0/0	-280,16



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3717/2012	8702/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O I CA MPEONATO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO DE ARAÇOIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
			REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 56º JOGOS REGIONAIS 2012 NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	-0,90
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
91/2011	6197/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - ARBITRAGEM NOS JOGOS DE BASQUETE DE 27/05/2012 - PREGÃO PR. 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2011	1.160,00
						-----
						550.979,91
						-----
						550.979,91

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS





---

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

---

REGISTRO, 10 de Agosto de 2012

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR