



**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: 18/10/2012 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CO-C	39/2011	6.650,00
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
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 MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	311.469,73
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	6/2012	1.569,73



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE</p>						
<p>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.            02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS            02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</p>						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	846,00
<p>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial            02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS            02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.            02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS            02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</p>						
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAXEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	13.608,69
<p>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            02.10.00.12.000 - Educação            02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM            02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO            02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO            02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</p>						
6684/2012	1523/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 DO DME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	92,67
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental            02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM            02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES            02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES            02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO            02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA</p>						
6588/2012	3742/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		TP-O	1/2012	18.162,71



**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: 18/10/2012 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA			
107/2012	8280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TP-O	2/2012	54.818,37
			02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA			
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	175,22
			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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA			
5382/2012	3660/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO NA PORTA DE ENTRADA DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/0	416,56
			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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA			
5355/2012	11478/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/0	348,00



**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: 18/10/2012 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PARA-CHOQUE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA			
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
5060/2012	10941/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	0,00
5458/2012	11897/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTÓRIAS DE NATUREZA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTÓRIAS REFERENTES AS ÁREAS DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEPAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
5269/2012	11376/0	545 - IOTEC INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTD	ABSORVENTE DE TINTA - OJ PRO8000/85 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8500 - DE USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	10,98
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
5573/2012	12183/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - 1,55 M² - PARA USO DA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
2061/2012	8579/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E		TP-O	6/2012	36.066,39



**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: 18/10/2012 17:32:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4786/2012	11413/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NAS RUAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	25/2012	50.647,20
136/2011	11585/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER 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	CO-O	46/2011	13.932,28
<p><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>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b>  <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA</b></p>						
5008/2011	9066/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	46/2011	7.507,66
<p><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>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA</b></p>						
141/2012	11494/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME	GRUPO FOCAL COMPLETO PARA PEDESTRE COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMPO E MOVIMENTO INTERATIVO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM MÁSCARA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM MÁSCARA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	CO-C	28/2012	21.000,00
<p><b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA</b></p>						
141/2012	11495/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME		CO-C	28/2012	35.400,00



**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: 18/10/2012 17:32:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GRUPO FOCAL PRINCIPAL COM CONTADOR VEICULAR REGRESSIVO COM BARRAS MICROPROCESSADO - (TEMPORIZADOR) 200 X 200 X 200. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
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	8.058,05
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
2195/2012	5770/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO - DESCARPACK - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	69,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5616/2012	12243/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	280,00
5617/2012	12246/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	150,00
5618/2012	12248/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	150,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						



**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: 18/10/2012 17:32:24  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	11769/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	42/2011	656,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA</b>						
25/2012	7459/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - COM NO MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	17/2012	74.478,65
<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>						
6331/2011	11238/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPEL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAAPONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO S ERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASILAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO E LEOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.145,28
6331/2011	11239/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23 /10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 3 60MM - CX COM 250 UNIDADES -SCRITY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	2.387,36
6331/2011	11240/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	561,34



**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: 18/10/2012 17:32:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	11242/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES. - FRAMAPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.408,18
6331/2011	11245/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	636,48
6331/2011	11246/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.103,14
1826/2012	11541/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	246,00
6331/2011	11577/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND - 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 DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	3.364,54
<p>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão Básica - Recurso Federal          02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO          02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</p>						
46/2012	9113/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	2.002,00





**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: 18/10/2012 17:32:24  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	10997/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	49/2012	540,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
5080/2012	11165/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA</b>						
2062/2012	7638/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	6.636,63
2062/2012	12136/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 4 - UBS BAIRRO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-06, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7633 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	13.237,96
2062/2012	12137/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 8 - UBS BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011 -08, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-08, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7634 - CI 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	32.430,90
2062/2012	12138/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7636 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	8.474,91
2062/2012	12150/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 3 - UBS BAIRRO VILA NOVA, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-03, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7632 - CI Nº 255/12 SMS)	TP-O	5/2012	19.922,36
2062/2012	12358/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	5/2012	6.435,23



# 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: 18/10/2012 17:32:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7635/2012 - C.I. Nº 255/2012)			
<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>						
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	200,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.4.4.90.51.05.1121 - FICHA</b>						
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	13.409,79
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA</b>						
6657/2012	5820/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATEND IDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho nº 2881).	PR-G	6/2012	3.316,76
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>						
46/2012	9115/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	3.071,28



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b></p>						
100/2012	9985/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - CONTRATO Nº 86/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	15/2012	405,11
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b></p>						
6520/2012	10102/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAROLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTLABSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.728,00
6520/2012	11750/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.280,00
6520/2012	11752/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.256,00
6520/2012	11753/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		PR-G	5/2012	7.970,00



**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: 18/10/2012 17:32:24  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11755/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIACOLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIATRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.060,00
6520/2012	11756/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - COREG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	7.568,00
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
6520/2012	10145/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S.CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.312,00
<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>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA</b>						
5218/2012	11472/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIFOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICAIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.250,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
116/2012	10732/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	1.470,46
116/2012	10737/0	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 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	5.454,36
23/2012	10972/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	10974/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.280,00
23/2012	10975/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.900,00
23/2012	10976/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		PR-G	15/2012	285,00



**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: 18/10/2012 17:32:25  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11382/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO MEDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
127/2012	11382/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCADE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LIN TEAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAIO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITIMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARYVEIA EM FLOCOS FINOS - MK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	7.841,56
127/2012	11383/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAIO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	6.951,92
127/2012	11384/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCADE CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CAMPO VERDEFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAIO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	20.617,42
127/2012	11385/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - GUARANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	13.106,00
127/2012	11386/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	66/2012	1.752,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11387/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	512,80
127/2012	11388/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - REALCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REALCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REALCEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	420,00
127/2012	11389/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.120,00
127/2012	11390/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	840,00
127/2012	11391/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	420,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA</b>						
116/2012	10733/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE	DISP	10/2012	2.940,92

116/2012	10738/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	4.315,95
			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 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			

(Página: 16 / 22)

**02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais**  
**02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**  
**02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA**

116/2012	10736/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: QUIABO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MELAO AMARELO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ABACAXI - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: SALSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR AGRIÃO - MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - 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	1.470,46
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	12.047,13

**02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental**  
**02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM**  
**02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios**  
**02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOIRO**  
**02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA**

54/2012	11851/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA DE 26,15% AO CONTRATO 053/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FRANCISCO MANOEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	4/2012	10.686,81

**02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação**  
**02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**  
**02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOIRO**  
**02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA**

2063/2012	7078/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP		TP-O	4/2012	47.903,41
-----------	--------	---	--	------	--------	-----------





**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: 18/10/2012 17:32:25  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA DA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
5482/2012	11920/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - TROCA DA FONTE - REFERENTE AO RELOGIO DE PONTO ORION 6 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA</b>						
5719/2012	12329/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES PARA VISITA AO AQUARIO EM SANTOS, NO DIA 09/10/2012 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO PREVISTO AS 20:30 - DO PROJETO APRENDENDO A LER O MUNDO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.200,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
2431/2012	8375/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHÉ DO JARDIM SÃO PAULO E AD - EQUAÇÃO DO SANITÁRIO DO BERÇÁRIO DA CRECHE DO BAIRRO NOSSO TETO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7052)	CO-O	12/2012	7.196,93
3317/2012	10002/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	17/2012	2.122,61
3317/2012	11559/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA AO CONTRATO Nº 087/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	17/2012	15.445,00
54/2012	11850/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA DE 26,15% AO CONTRATO 053/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FRANCISCO MANOEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	4/2012	33.190,00
12/2012	12093/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 23,80 % AO CONTRATO 027/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	2/2012	90.827,26
<b>02.31.00.12.367 - Educação Especial</b>						
<b>02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial</b>						
<b>02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01.1318 - FICHA</b>						
5479/2012	11907/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	10,00



**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: 18/10/2012 17:32:25  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA</b>						
127/2012	11409/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  MARGARINA LIGHT - SEM SAL/ 500GRAMAS - COAMO LIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER BRASIL ALFABETIZADO - C/C 25.179 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	225,00
<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>						
148/2011	9234/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	23,80
148/2011	9551/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOSACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXCESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA - CAPACIDADE 60 LITROS - ARTPLASTCESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA - CAPACIDADE 40 LITROS - ARTPLAST - REFERENTE AO 1º TA DE 0,53358% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	1.749,40
148/2011	9555/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GUARDANAPO - SNOB - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	308,00
5468/2012	11903/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	1.035,00



**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: 18/10/2012 17:32:25  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5542/2012	12070/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMCILINDRO AUXILIAR - EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	376,00
5547/2012	12076/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTORKIT DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	45,00
<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 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA</b>						
49/2012	9063/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAACUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMEN- TÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	49/2012	77,10
<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 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>						
148/2011	9233/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEANESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	60,20
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <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>						
148/2011	9524/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	871,45



# 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: 18/10/2012 17:32:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA</b></p>						
5641/2012	12202/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSO REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20179 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	290,40
5640/2012	12203/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	REPASSO REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.280,42
5639/2012	12204/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSO REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	426,80
<p><b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>  <b>02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho</b>  <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA</b></p>						
5604/2012	12251/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DOS 2 CABEÇOTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	600,00
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b></p>						
49/2012	9064/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	77,10



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

Data: 18/10/2012 17:32:25  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA</p>						
4442/2012	9983/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	4.500,00
<p>VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS JOVENS E ADOLESCENTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NOS CURSOS DA PREFEITURA MUNI. EM ESPECIAL NAS ÁREAS DA CULTURA E ESPORTES - FUNSSOL</p> <p>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</p>						
5503/2012	12088/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VENTILADOR DE MESA - VENTI DELTA, 50 CM - 127V - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	639,21
<p>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</p>						
4362/2011	9846/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREA Aquisição de: AREIA - RUBÃO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSSOL POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	38/2011	928,55
<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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</p>						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	850,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
<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>02.38.00.27.812 - 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>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</b>						
4355/2012	9991/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO 13º SEMPA, JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - OS LANCHESERÃO SERVIDOS DURANTE OS JOGOS PARA APROXIMADAMENTE 400 ALUNOS POR FINAL DE SEMANA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	5.603,50
						----- 1.128.103,07 -----
						1.128.103,07

**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

REGISTRO, 17 de Outubro 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