



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: 25/06/2012 11:42:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4416/2011	561/0	3031 - J.C. BETEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	.TENDA PIRAMIDAL - PARA INSTALAÇÃO FIXA NO POLO DO GURI - TENDA COM AS LATERAIS MEDINDO 5X5, MAIS FRETE E MONTAGEM - DECEL.	IS-C	0/2011	3.700,00
5008/2011	1116/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUB OS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GARAGEM	PR-G	46/2011	8.507,02
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	-63.799,25
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	-4.787,23
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
1976/2011	3131/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	180,00



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA			AÇUCAR REFINADO - OBS: MAIS DOCE - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE 3,44% - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS POR 12 MESES			
6109/2011	2740/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1018, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, P RETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT460 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PAR A IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	239,31
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	2741/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/O DE PTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012	PR-G	10/2012	24.166,66
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO		IS-C	0/0	1.102,50



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

Data: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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 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	63,76
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
551/2012	2819/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA GUAVIRUVA - FORRO EM PVC 8MM COM ESTRUTURA METALICA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1231/2012	3710/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA						
290/2012	1962/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,20
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.462,16



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	547,85
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
695/2012	2733/0	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	ESTACA DE TREINAMENTO - PARA USO DO DECEL	IS-C	0/0	455,00
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 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA						
2225/2011	2552/0	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 MUN. ATRAVÉS DO FUNSSOL	PR-G	21/2011	8.280,00
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3216/2012	7292/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - CAJATI/SP - SAÍDA: 15/04/2012 ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 14:00H - GABINETE DA PREFEITA			
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						
6109/2011	4955/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT435ACARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO - MULTILASER COMPATIVEL CT543CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO - MULTILASER COMPATIVEL CT541CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA - MULTILASER COMPATIVEL CT542CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT540 - PARA USO DO PROCON, JUNTA E CRAM - REERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58 / 2011	539,70
148/2011	5871/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVART - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	56 / 2011	144,40
6331/2011	6123/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKREGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEUPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - JANDAIA - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61 / 2011	1.508,85
2766/2012	6347/0	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE - GIGASET DA100 - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0 / 0	158,00
2917/2012	6763/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FIO PARA TELEFONETOMADA RJ 11 - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0 / 0	172,74
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2413/2012	5990/0	3305 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE PSICODRAMA		IS-C	0 / 0	200,00



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2913/2012	6491/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO 02 PORTAS - BAIXO, COM CHAVE, TAMPO 25 MMLONGARINA COM 02 LUGARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDOLONGARINA COM 05 LU GARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	860,00
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						
2847/2012	6461/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO DE TONER - PARA IMPRESSORA HP 1102WP - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	298,80
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
372/2012	5082/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - COLORIDA - IMPRESSÃO EM DWG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	975,90
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
2391/2012	7019/0	3332 - JOAO MARCOS DA SILVA JUQUITIBA EPP		IS-C	0/0	7.760,00



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SACO DE POLIPROPILENO, COR VERMELHO - MILHEIRO - SACO EM POLIPROPILENO, COSTURA REFORÇADA E COR VERMELHA (TIPO SACO PARA EMBALAR CEBOLA) MEDIDA 1M X60CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6290).			
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
2794/2012	6494/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM - TIGREPARAFUSO PARA MADEIRA PEQUENO/JOMARCAPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - JOMARCA FISCHER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	16,80
2794/2012	6498/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CONJUNTO 4X2 COM TOMADA RJ11 - FAMECABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZA - NAMBEIELETRODUTO CINZA TOP 3/4 - WETZELABRAÇADEIRA TOP 3/4 - CINZACURVA TOP 3/4 - CINZA WETZELDISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LORENZETTIDISJUNTOR UNIPOLAR 10A - LORENZETTIPLACA CEGA 4X2 - WETZEL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	102,95
2853/2012	6745/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ADAPTADOR WIRELLES - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	312,80
2853/2012	6746/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PEN DRIVE 2 GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	22,00
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
2356/2012	6020/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 33,12M² DE DIVISORIA NAVAL EM AÇO PINTADO COM UMA PORTA COMPLETA 0,90 X 2,10 EUCATEX E 7 VIDROS LISOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.327,52
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
2853/2012	6744/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	165,35



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: 25/06/2012 11:42:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ROTEADOR WIRELESS - 300 MPBS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
			02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA			
116/2011	5077/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 202-1 SANT. - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MODABILIDADE URBANA	PR-G	42/2011	984,00
			02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA			
6109/2011	6154/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	58/2011	459,80
			02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
2988/2012	6880/0	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTURAS LTDA ME	CONFECÇÃO DE PLACA - PLACA EM AÇO ESPECIAL, COMUNICAÇÃO EM LONA VINILICA 440GRS, MEDIDA 6000X2000MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.890,00
3022/2012	6921/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chama - 05 TENDAS NA COR BRANCA E COM FECHAMENTO EM LONA NOS FUNDOS - PARA USO NA 17ª FESTA DO SUSHI DE REGISTRO A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/06/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.500,00
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA			
1620/2012	4605/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME		IS-C	0/2012	700,00



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1621/2012	4607/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DA EMBREAGEM E REDUZIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO SUPORTE DAS FACAS E TROCA DOS PARAFUSOS E RETENTORES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA LAVRALE - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
2344/2012	6730/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	144,20
2344/2012	6731/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVELJ UNTA - FIBRA SINTETICA PAPANEL DE VEDAÇÃO BORRACHAANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHA P/ FILTRORESPIRADORJUNTA VEDAÇÃO BORRACHA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	562,03
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2507/2012	6233/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - TOTAL DE 17,38M² - PERSIANAS VERTICAIS NA COR STAR 58 COM BANDO - PARA INSTALAÇÕES NA SALA DO SECRETÁRIO, EQUIPE DE AGRICULTURA E M EIO AMBIENTE, SALA ADMINISTRATIVA, REUNIÃO E INCRA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.015,75
2343/2012	6729/0	3344 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE PEÇAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.197,00
1893/2012	6764/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CARIMBO - CARIMBOS AUTOMATICOS COM AREA DE IMPRESSÃO DE 1,8X4,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE AOS CARIMBOS DO SECRETARIO E CHEFES DE COORDENADORIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	80,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
1896/2012	4906/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME		IS-C	0/2012	1.100,00



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

Data: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
3230/2012	7275/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	SERVIÇO EM TRATOR - SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO, ROLAMENTOS E GREMALHEIRA, E 2 CONSERTOS DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEM HOLLAND 3030 DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
3228/2012	7276/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
21/2012	4466/0	3243 - A B DALFRÉ ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 10000 BTUS - GREE MODELO GJ10 - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110-01 - C/C 624051-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	3.860,00
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
2849/2012	6430/0	3341 - NUTRICLIN COMERCIO DE PRODUTOS N	NUTRICLIN ESPESANTE - POTE COM 400 GRAMAS - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBINO RIBEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	930,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1691/2012	4658/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/2012	1.531,00



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	4893/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PALHETA DO LIMPADOR LANTERNA TRASEIRA DIREITA APARABARRO DIANTEIRO BOB RACHA DA PORTA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	1.968,00
116/2011	4901/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 M ESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	2.628,00
1385/2011	6206/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DAS UBS, ESFS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 M ESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	448,92
1385/2011	6211/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	2.650,25
1385/2011	6214/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70% - FRASCO 1 LITRO - DA ILHALAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	1.142,00
1385/2011	6215/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	FITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACID O LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - ADVANTIVECOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABLUA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARD - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	477,50
1385/2011	6216/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	8.238,80
2969/2012	6869/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - ADVANTIVELUA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDLUA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PR. 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	355,00



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2971/2012	6871/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADORCABO DE FREIO DE MAOCABO DE VELOCI METRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			HOMOCINETICA - LADO ESQUERDOPIVO DE SUSPENSAOCOXIM DO AMORTECEDORAMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRAJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KITMAÇANETA INTERNA - DA PORTA DIANTEIRABUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA - ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECE DOR TRASEIROBUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.628,00
3123/2012	7130/0	3341 - NUTRICLIN COMERCIO DE PRODUTOS N	NUTRICLIN ESPESSANTE - POTE COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE MARTINHA DE JESUS FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
2805/2012	6397/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CONVITE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHÉ - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
2920/2012	6783/0	3193 - LAUDO ZANELLA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DOS ANEIS, BRUNIMENTO DA BRONZINA, TROCA DAS VALVULAS, TROCA DOS TUCHOS, TROCA DA CORREIA DENTADA, TESTE DE REGULAGEM DO MOTOR E TESTE DE GEOMETRICA DO TURB O - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMB ULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.356,10
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
27/2011	5083/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MU N. DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	705,00
2122/2012	5329/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTO - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COM PLASTIFICAÇÃO ATRAVES DE AQUECIMENTOS E PRESSÃO EXERCIDA SOBRE LAMINAS PLASTICAS DE ATÉ 110MM DE LARGURA - 110 VOLTS PARA USO DAS UBS S E PSFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.940,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1212/2012	5058/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA		IS-C	0/2012	3.000,00



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

Data: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS							
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal							
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA							
116/2011	4892/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE OUT -DOOR - DIVULGAÇÃO EM OUTDOOR COM MÍDIA CONTIDA NO SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SERÃO UTILIZADOS QUANDO HOUVER AÇÕES DA VISA) - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				
02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal							
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05.1124 - FICHA							
6000/2011	6303/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	PNEU 175/65 R14 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	632,00	
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02.1136 - FICHA							
3412/2012	7519/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO POR 12 MESES - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	SOB O	IS-C	0/0	1.051,35
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios							
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA							
1793/2012	4834/0	3260 - DIAGSOM UNIDADE INTEGRADA DE DIAG		IS-C	0/0	158,00	



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE TOMOGRAFIA - DO CRANIO - PARA USO DO PACIENTE PSIQUIATRICO TOVAR DE CAMPOS OLIVEIRA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
6331/2011	4760/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61 / 2011	1.003,15
6331/2011	4761/0	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 - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/2 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61 / 2011	1.660,07
116/2011	4903/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42 / 2011	438,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2381/2012	5793/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA		IS-C	0 / 0	450,00



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA			SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 VEZES AO DIA, DURANTE 5 DIAS - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2084/2012	5238/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,45
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3241/2012	7296/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR TÉCNICA DE ENFERMAGEM LÚCIA PEDROSO ALVES PARA TROCA DE PLANTÃO NOS CUIDADOS COM A CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIFF E INTERNADA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS - SAÍDA: 26/05/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
3014/2012	7032/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	PORCA PONTA EIXO Aquisição de: PARAFUSO - DO FREIO DE MÃOCOXIM DO RADIADORENGRENAGEM DO VELOCIMETROREBITE DA LONA DE FREIORETENTOR R ODA TRASEIRA INTERNARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNALONA DE FREIOPRISION EIRO DO CUBOCONE 8MM DO PRISIONEIROPORCA 8MM DO PRISIONEIROARRUELA 8MM DO PRISIONEIROAquisição:FLEXIVEL - DO DISCOBORRACHA DO AMORTECEDOR - AMARELAINERRUPTOR DE TEMPERATURAJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA COLETOR COXIM DO ESCAPAMENTOPARAFUSO DO ESCAPAMENTOPORCA 8MM DO ESCAPAMENTOARRUE LA DE PRESSAOMANGUEIRA DE FILTRO DE ARTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	383,70
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO						



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: 25/06/2012 11:42:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 DE 28/02/2012 2 - C/C 20179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
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						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
2125/2012	6289/0	3331 - RENATO RIBEIRO DE ANDRADE ME	TENDA PIRAMIDAL - PARA USO DO FUNSSOL EM EVENTOS - TENDA PIRAMIDAL 5X5M DE AREA, 2,75M DE ALTURA, PERFIL DE AÇO REFORÇADO, REVESTIDO EM LONA VINILICA, ALTAMENTE RESISTENTE ANTI CHAMA, BRANCA COM FECHAMENTO LATERAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	6.700,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
2387/2012	6007/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	EMBALAGEM G 100 - BRANCA PPSACO PLASTICO - TRANSPARENTE - PARA USO NA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	182,50
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						
3426/2011	6954/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO		PR-G	29/2011	2.158,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3154/2012	6989/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, E MBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNSSOL PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTO - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.747,00
						----- 110.161,69 -----
						110.161,69

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, 20 de Junho 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