



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: 30/10/2012 17:18:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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 TÉCN. 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 - TESOIRO						
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 DE 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
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2438/2012	6008/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK PERÍODO DE 8 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	66,57
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - 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						
1546/2012	7163/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	219,47



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: 30/10/2012 17:18:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	331,88
5269/2012	11375/0	545 - IOTEC INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - TROCA DE PEÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8500 - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	255,00
5385/2012	12061/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - 3,78M² DE PERSIANA VERTICAL COLEÇÃO CALIFORNIA REF 603 E 2,02M DE BANDÔ - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	177,98
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
4910/2011	4538/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2011	561,20
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
9738/2012	6009/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL - ASSINATURA DE MODEM 3G DE 1GB PARA NOTEBOOK - PERÍODO DE 8 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	66,56
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 02.25.00.18.542.0065.2299 - 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						



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: 30/10/2012 17:18:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	4.570,56
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA						
4521/2012	10010/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	311,00
4519/2012	10091/0	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	311,00
0/0	12616/0	3489 - Claricio Moreira	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	311,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
56/2008	7460/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIV. DECORRENTES DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - REF. AO 6º TA AO CONTRATO 096/2008 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA. MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA	CO-C	20/2008	4.435,18
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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - 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						
3727/2012	8621/0	2294 - LOCADORA DE VEICULOS PERUIBE LTDA ME		IS-C	0/0	1.980,00



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

Data: 30/10/2012 17:18:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5560/2012	12168/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO - GOL - VEICULO DE PASSEIO (POR 4 MESES) - CAPACIDADE DE 5 LUGARES, 4 PORTAS, MOTOR 1.0, SEM AR CONDICIONADO, FLEX, ANO 2011 - SEM MOTORISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	142,40
5561/2012	12170/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ROLETE DO ALTERNADOR/ROLAMENTO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	56,60
5559/2012	12199/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DO LIMPADOR/INTERRUPTOR DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTOM PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	119,60
5616/2012	12241/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	10,00
5616/2012	12242/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO/CUPILHA DA PONTA DE EIXO/EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	771,00
5652/2012	12277/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	ACUMULADOR DE FREIO - ORIGINAL - PAR MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12 B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.320,00
5653/2012	12278/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	FILTRO DA TRANSMISSAO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	192,40
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						
5559/2012	12167/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTON PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
5560/2012	12169/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
5561/2012	12172/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 -A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
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 - 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: 30/10/2012 17:18:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5271/2012	11505/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CAMARA PARA PNEU 14.9.24 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	190,00
5419/2012	11866/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: LAMINA - ESP. 0,95 X 154 X 5 / 8X4 FUROS - TBM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	728,80
5420/2012	11867/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	PARAFUSO LAMINA - 3/4 X 2.1 /4 - REXPORCA LAMINA - 3/4 - REX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	31,60
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - 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						
1546/2012	8222/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	6.669,96
1546/2012	10404/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 8222/0 DE 29/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO - REF. PREGÃO PRESENCIAL 30/2012 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	176,13
6331/2011	11249/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - 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	186,90
5112/2012	11527/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MAD EIRA - 6X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X4CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 14X5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X0,50CM - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11191/2012 - C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	230,00
1826/2012	11542/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM TALCO, EMBALAGEM C/100 UNIDADE S - SUPERMAX - 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	36/2012	4.896,00
5390/2012	11924/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SI LICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - COM 10 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - UNIDADE - COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.895,65
5397/2012	11929/0	3478 - IZABEL GOMES DE MENDONÇA - EPP		IS-C	0/0	155,00



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: 30/10/2012 17:18:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (HEADBLOCK) - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
4454/2012	10031/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TESTE DE GRAVIDEZ - CX C/ 50UN - INTERKIT - INTERTECKPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - LIBEWA - LIBEWA - MATERIAIS NÃO COTADOS PELAS EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.590,00
4751/2012	10317/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	PASTA PROFILÁTICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50GESCOVA DE ROBINSONTRICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCOIONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20SBROCA CIRURG ICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMI NAS 702 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)PASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - KITPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO - POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	19,50
148/2011	10987/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL 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 - LAVARTBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	4.012,00
148/2011	10988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	849,30
5221/2012	11328/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	ESCAPAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,00
148/2011	11849/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - 2º TA DE 0,00065853% AO PP 056/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	298,00
5667/2012	12304/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	123,60
5669/2012	12305/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.		IS-C	0/0	692,00



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: 30/10/2012 17:18:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5666/2012	12349/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ALGODAO HIDROFILO - 500 GRAMAS - SOFT COTTON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE BATERIA ALCALINA 09 VOLTS - EVEREADY - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
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						
4713/2012	10319/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO NA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,00
4641/2012	10360/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
4758/2012	10366/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "TRIAGEM - IDENTIFICAÇÃO" - BLOCO - 50 X 3 VIAS, SENDO FRENTE E VERSO, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE 75G/M² (1X1 COR), F.FINAL 30X21CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	155,00
5138/2012	11377/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - COLOP 30CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - COLOP 30CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO - COLOP 30 - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,00
5538/2012	12095/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,90
5539/2012	12097/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,90
5681/2012	12353/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SUAS VISITAS DOMICIAIS ENTRE MICRO ÁREAS E UNIDADE DE SAÚDE, AS GESTANTES EM TRAT. NAS UBS, E AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS NA EXEC. DE ATIVI D. DE COMBATE DE DENGUE POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.750,00
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						
5357/2012	11780/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DURANTE 6 DIAS, TOTAL DE 19 HORAS - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	855,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - 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						
4780/2012	10396/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR		IS-C	0/0	83,50



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: 30/10/2012 17:18:21
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANGUEIRA PARA JARDIM - REFORÇADA - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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 - TESOIRO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
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	571,92
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	11749/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMACICLOBENZAPRINA, CLÓRIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFARGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUSNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - 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	498,80
6520/2012	11754/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL - SERINGA PRE-ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ AS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	937,50
6520/2012	11759/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - 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	2.160,00
5533/2012	12057/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CARBOXIMETILCELULOSE GEL 100 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	39,00
5674/2012	12296/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	224,00



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: 30/10/2012 17:18:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5675/2012	12297/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CICLOSPORINA 0,05% - FRASCO POLIETILENOGLICOL + PROPILENOL - FRASCO ACIDO POLIACRILICO 3% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE TOBRAMICINA - COLÍRIO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,50
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	11748/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUS ILCIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.410,80
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						
4239/2012	9980/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	LEITE EM PO INTEGRAL 400G - PACOTE - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	252,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
119/2012	10965/0	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos os de Purificador de Água 10" - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão. - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro. - AD BOMBAS Prestação de serviços de instalação. - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES CONSTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO, QUE INTEGRA O EDITAL COMO ANEXO I - PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2012	38.000,04
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						



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: 30/10/2012 17:18:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3174/2012	7271/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	Aquisição de:KIT EPI - PROSTPRAY - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	IS-C	0/0	270,00
5524/2012	12056/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PORTA AMERICANA MISTA 0,80X2,10DOBRAÇA PARA PORTA - JG C/ 3 UNIDADES - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	164,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
4051/2012	9042/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA D E EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERV IÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 8KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.170,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4362/2011	10715/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE - A. SANTOSFIO PARARELO 2X1,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLIFIO PARARELO 2X2,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLILAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR - MUNDILUXREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBICANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PERLEXDISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRA - 1º TA DE 7,3787275% AO PP 038/11 - REFERENTE O REGISTRO DE REÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICO S PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	38/2011	6.468,96
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
2187/2012	5838/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	189,00



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: 30/10/2012 17:18:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7164/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	TINTA VERNIZ - COR TABACO 3,6 LT - LUKS COLORPINCEL - 1 POLEGADA - TIGREPINCEL 2 POLEGADAS - TIGRE - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
148/2011	9553/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	339,88
148/2011	9554/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - 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	45,15
1546/2012	10882/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - PLASNEWSUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - PREMISSESUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - 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	1.437,85
4362/2011	11146/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	Reforço do Empenho nº 7164/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	8,97
4362/2011	11146/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	INTERRUPTOR 1 TECLA - SIMPLES - PERLEXPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRACanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,08052% A ATA RP - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	38/2011	319,80
4362/2011	11846/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - PERLEX - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	37,56
4362/2012	11848/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	BUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JOMARCA - TERMO ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	23/2012	63,00
5543/2012	12071/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	20,00
5570/2012	12175/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	20,00
148/2011	12445/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9553/0 - REFERENTE AO ITEM 1 (LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - R\$ 7,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	7,00
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						
5571/2012	12177/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	28,00



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: 30/10/2012 17:18:21
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5572/2012	12180/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	28,00
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01.1406 - FICHA						
4167/2012	9338/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	TROCA DE SEGREDOCOPIA DE CHAVE SIMPLES - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SMADES E EQUIPAMENTOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	920,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
3650/2012	8870/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MICROFONE COM FIO - SOUNDPRO - ACOMPANHA CABO, BAG E CACHIMBO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	99,90
148/2011	9605/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	5,18
4746/2012	10768/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOMINI SALGADO ASSADO - FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO/PRESUNTOBOLO - DIVERSOS SABORES - LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	556,55
5368/2012	11558/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	62,00



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: 30/10/2012 17:18:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	12447/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLYBOLO CONFEITADO - BOLO CONFEITADO APROX. 2,5 KG PARA 20 PESSOAS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL Reforço do Empenho nº 9605/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	13,80
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
3650/2012	8866/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MICROFONE SEM FIO - SOUND PROMESA DE SOM - 6 CANAIS - PHONIC - DESCRIÇÃO DO PRODUTO VIDE PEDIDO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	498,90
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01.1616 - FICHA						
5768/2012	12461/0	3483 - VICENTE PAVONE	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTR O DE REFERÊNCIA À ASSISTENCIAL SOCIAL) NO BAIRRO ARAPONGAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20.777,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1101/2012	4486/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO NO CONSERTO DE COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	672,92
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
3683/2011	11151/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25759-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	2.808,32
3683/2011	11153/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	5.686,86



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: 30/10/2012 17:18:22
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25422 -3 BB - ASSISTEN. SOCIAL</p>						
<p>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA</p>						
3683/2011	11150/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	1.785,00
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</p>						
5364/2012	11555/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	PENDRIVE 8GB - SAN DISK - PARA USO NO CREAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL C/C 20178-2 BB	IS-C	0/0	70,00
<p>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</p>						
3683/2011	11148/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	892,50
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.39.02.1440 - FICHA</p>						
3683/2011	11155/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	7.148,38



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: 30/10/2012 17:18:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - Oficineiro de corte e costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa - Oficineiro de culinária com uma carga horária de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horária de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga horária de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL</p>						
<p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA</p>						
1826/2012	12272/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/BES - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	36/2012	683,60
<p>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA</p>						
5543/2012	12072/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONCERTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	199,50
5570/2012	12176/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FISTA PLACA DBA 2089 - F.M.A.S	IS-C	0/0	158,90
5571/2012	12178/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA DQK 2926 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	176,00
5572/2012	12181/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBİ PLACA CPV 1804 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	86,00
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0076.2385.3.3.90.39.01.1452 - FICHA</p>						
3683/2011	11143/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	892,50



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: 30/10/2012 17:18:22
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	11144/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - 4º TA DE ACRESCIMO DE 3,7954116% AO CONTRATO 99/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS EM OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROGRAMAS DO GOV. FED/EST. EM REGISTRO - C/C 130658-8 BB - FMDCA	PR-G	41/2011	1.755,21
<p>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</p>						
148/2011	12637/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9600/0 - REFERENTE AOS ITENS Nº 1 E Nº 2 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50ML - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	PR-G	56/2011	14,44
<p>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</p>						
5464/2012	11783/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	SABONETE ANTIBACTERIANO - DETTOLSHAMPOO ANTI CASPA - CLEARCREME HIDRATANTE - BEBE VIDA - PARA USO DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA MULTIPLA DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	174,60
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</p>						
3814/2012	8786/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: KIT LANCHEAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - KIT LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO EM GARRAFINHA (450 ML) E 01 B ARRINHA DE CEREAL - P/ ATENDER O PROJETO GURI EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03/08/ 2012, ONDE OS ALUNOS IRÃO PRESTIGIAR O ESPETÁCULO DISNEY LIVE "TRÊS CONTOS CLÁSSICOS", COM INÍCIO AS 15:00H NO TEATRO BRADESCO BOURBON SHOPPING SÃO PAULO - SECRET DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	441,72
<p>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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</p>						



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: 30/10/2012 17:18:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2298/2012	5957/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: KIT LANCHE - PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO E SUCO VIG - PARA OS ALUNOS DO I ENCONTRO DE CORDAS DEDILHADAS DO PROJETO GURI - QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE MAIO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	166,80
4999/2012	11179/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: KIT LANCHE - LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO (EMBALAGEM CONTENDO APROX. 450ML, SENDO 50 P/ ENTREGAR NO DIA 16 DE SETEMBRO (BANDA MUNICIPAL) E 50 P/ ENTREGAR NO DIA 18 DE SETEMBRO (GRUPO DE VIOLAS) - PARA ATENDER OS GRUPOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REVELANDO SÃO PAULO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	340,00
148/2011	11774/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	44,18
4362/2011	11845/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLC - TERMO DE ADESÃO CULTURA/ESPORTES - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA AT ENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO POR 12 MESES	PR-G	38/2011	126,80
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
1546/2012	7167/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	198,37
1546/2012	10871/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7167/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	5,24
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3196/2012	7302/0	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEEL - PARA USO DO SECRETARIO DE ESPORTE - INTERNET MOVEEL, 3G PELO PERIODO DE 7 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	66,57
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
4419/2012	9982/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME		IS-C	0/0	1.260,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - 01 PLACA DE MÃO RETANGULAR EM PVC BRANCA, MEDIDA 90X22, COM PEGADOR DE MADEIRA (RIPA 2,5 CM) 70CM DE ALTURA, COM LETRAS EM PRETO - REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS COM OS NOMES DAS ESCOLAS INSCRITAS NO SEMPA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/09/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 179.866,27 ----- 179.866,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 22 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