

**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: 25/05/2012 16:21:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 40)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
3381/2011	690/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	24.465,00
91/2011	940/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	.ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DECEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DECEL	PR-G	30/2011	5.471,86
267/2011	1247/0	3126 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DE REGIST	.LOCAÇÃO DE SALAO - PARA SEDIAR REUNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS AGRICULTORES DE REGISTRO COM O CONSAD, MDA E ITESP - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	600,00
6055/2011	1329/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	.SERVIÇO DE OBRAS - OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	49/2011	47.145,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
530/2011	361/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	.ALICATE DE PONTA - MEDIOAquisição de: SERROTE - PEQUENO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	31,57
4960/2011	610/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	.PAPER FEED, ACM TIRÉS 40X5451 - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE SN72M4BGY - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	15,00
6387/2011	1250/0	3127 - CONE SUL CONSULTORIA E ENGENHARIA LT	.SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.600,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
36/2011	2065/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	2.481,21

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREF. MUN. DE REGIS TRO, PARA USO DO GABINETE PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.591,70
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
0103/2012	1633/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXER CÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	317,93
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	995,20
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
36/2011	2869/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	12/2011	316,38
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.990,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
66633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L IS-C	0 / 0	98,09
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	3.927,29
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA</b>						
36/2011	2238/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 73400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	12 / 2011	263,56
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	995,20
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.000 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA</b>						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0 / 0	126.884,61

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1283/2012	3729/0	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 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	9.890,99
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.990,40
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	202,14
0/0	3953/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	60,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>						
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	DISP	47/2008	331,88
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
81/2011	2518/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	2.599,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b></p>						
1035/2012	3049/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	995,20
1240/2012	3739/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 2 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	258,81
<p><b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA</b></p>						
939/2012	3506/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	OLEO PARA MOTOROLEO HIDRAULICO DE ALTA - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	274,13
939/2012	3507/0	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUITOS.	VELA DE IGNIÇÃOJOGO DE JUNTACARBURADORMOLA GOVERNADOR PEQUENOMOLA GOVERNADOR GRANDEJOGO DE CAPA PROTETORESJOGO DE ENGATERESERVATORIO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	5.649,18
<p><b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>  <b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>  <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b></p>						
3381/2011	3460/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	11.800,00
3381/2011	3461/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	13.260,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	3462/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	39.900,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
36/2011	1608/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	70,55
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0095/2012	1542/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	995,20
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/CELULAR - PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	253,04
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		CO-C	39/2011	6.650,00

**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: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
6690/2012	2582/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DRENAGEM - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NO LOCAL ONDE ESTÁ IMPLANTADO O ATERRAMENTO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	CO-O	2/2012	38.721,56
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
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 MENSAIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/O DEPTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012	PR-G	10/2012	24.166,66
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB.	IS-C	0/0	135,46
188/2010	3797/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CO-C	62/2012	4.377,55

**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: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA</b>						
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO DE 8 MESES - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	20.000,00
6603/2012	1464/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	28.000,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	420,73
36/2011	2090/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.076,00
36/2011	2091/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR PSF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	5.941,46
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR CUIDANDO EM CASA - NASF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	900,80
36/2011	2095/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	4.915,61
148/2011	2846/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	165,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
635/2012	3973/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	ACENDEADOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	316,17
634/2012	3974/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	FILTRO DE LINHAGUARNIÇÃO MAGNÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	633,86
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	995,20
973/2012	3905/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELHADOS E PINTURA NO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO TAQUARUÇU - CONTRATO 25/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-O	6/2012	18.626,56
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA</b>						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	262.022,95
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</b>						
6606/2012	1460/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	23.197,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.175,21
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	995,20
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA</b>						
1196/2012	3691/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B" - SERÃO 50 BLOCOS PARA UBS S E 10 BLOCOS PARA UPA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	234,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA</b>						
9/2012	3748/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26132 -7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	7/2012	20.990,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA</b>						
6608/2012	1524/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	12.000,00

**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: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA</b>			
1022/2011	2237/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	2.610,00
			<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>			
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.038,00
631/2012	2591/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIPIVO DA DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE TU972, PATRIMÔNIO NIO 012542 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	509,13
632/2012	2596/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0955, PATRIMÔNIO 9470 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	460,02
633/2012	2599/0	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITAL	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0954, PATRIMÔNIO 9471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	465,27
			<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>			
36/2011	1551/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	3.558,30

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1612/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF - GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DOS VEICULOS DO DEPTº EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF.	PR-G	12/2011	6.733,77
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF	IS-C	0/0	1.990,40
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>						
100/2008	1765/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	221,26
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2461/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA BOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRES PABAN ANA NANCABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMU Maquiação de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS EMEFS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	231,20
2484/2011	2468/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	17/2011	1.009,47

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3912/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	<p>ABOBORA PAULISTINHAABOBRINHA ITALIANAACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA                      NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO                      ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM                      MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE                      GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A                      MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RES OLUÇÃO CD/FNDE                      Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - PARA USO DAS EMEIS - DEPTO. MUNICIPAL DE                      EDUCAÇÃO</p> <p>Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e                      PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME                      NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC Nº 12 DE                      02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e                      PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS                      PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CR ECHES,                      EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB                      - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PR-G	12/2012	89,89
<p><b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>  <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA</b></p>						
154/2011	2074/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	<p>SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C                      290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	TP-O	8/2011	61.909,72
<p><b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA</b></p>						
107/2012	3943/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	<p>SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012                      - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	TP-O	2/2012	47.333,79
<p><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA</b></p>						
36/2011	1606/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	277,93

**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: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.			
			<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>			
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	389,92
			<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>			
			<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
			<b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>			
			<b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b>			
			<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
			<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>			
			<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA</b>			
789/2012	3415/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO ASSADOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO PARA OS GRUPOS PAEF/PSC - CREAS - C/C 20178 -2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.741,00
			<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA</b>			
1288/2012	3702/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5.850,00
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9.600,00
			<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA</b>			
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME		IS-C	0/0	4.800,00

**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: 25/05/2012 16:21:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA</b>						
36/2011	2087/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL	PR-G	12/2011	413,95
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
293/2012	1643/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	73,10
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO NTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	995,20
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
36/2011	1579/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT.ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	311,53
6331/2011	3891/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	19,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2012 16:21:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENT E 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA -REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL			
<b>02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA</b>						
148/2011	3570/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	186,00
<b>02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01.769 - FICHA</b>						
1052/2012	3467/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - PARA USO NO CID - PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	597,14
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2717/2012	6212/0	3313 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/04/2012 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 19:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/05/2012 ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	88,68
2718/2012	6218/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE - DESCRIZAÇÃO DAS VIAGENS ANEXO À REQUISIÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	519,92
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
6109/2011	4954/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PR-G	58/2011	3.219,44



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD                      PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO -                      WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C PRETO COMPATIVEL - NOVO -                      WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓN AL, PRETO -                      WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓN L, COLORIDO -                      WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - WORLD                      PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA                      IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK                      C4905S - AMARELO - WORLD PRINTTONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 -                      MODELO PTS2010 - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, COLORIDO,                      COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - SERIE PSC 1315                      PRETO - COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC                      1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL                      PARA IMPRESSORA HP D ESKJET F 4280 - WORLD PRINTCARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA                      IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - 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 PERÍODO DE 12 MESES</p>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2824/2012	6362/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	17.896,97
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA</b>						
1069/2012	4409/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	HD SATA II - 500 GB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2012	282,27
6109/2011	4923/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONNER C3436A PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP, COM PATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT436A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	58/2011	719,40
6109/2011	4924/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 04 (18C1974), PRETO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARKCARTUCHO PARA IMPRESSORA, LEXMARK, SERIE DESK JET, Nº 05 (18C1960), COLORIDO, ORIGINAL, NOVO X5690 - LEXMARK - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA P/ COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS P/ IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	58/2011	702,70
1940/2012	5093/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	355,09

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
148/2011	4930/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - 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 ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	1.235,50
1017/2012	4932/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" TALOES "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	22/2012	70,50
2183/2012	5339/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEHD SATA II - 500 GB - SAMSUNG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.002,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2406/2012	5914/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - 9 CABINES DE BANHEIRO - PARA O CIRCUITO SESC DE ARTES, NO DIA 05 E 06 DE MAIO NO COMPLEXO KKKK - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.700,00
2406/2012	5915/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - 10 PROFISSIONAIS POR DIA - PARA O CIRCUITO SESC DE ARTES, NO DIA 05 E 06 DE MAIO NO COMPLEXO KKKK - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.400,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
6331/2011	4962/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	308,03

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4967/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	203,89
6331/2011	4968/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	71,39
6331/2011	4969/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	294,85
1960/2012	5087/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	59,00
4362/2011	5694/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMOIO - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	PR-G	38 / 2011	50,05
			Reator eletrônico para lampada fluorecente tubular 2X32W bivolt - JEBICanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
0/0	6388/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	5,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Tarifa Bancária cobrada em 14/12/2011 no BB C/26.168-8 - para acerto de conciliação.-			
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
6331/2011	4746/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	39,15
6331/2011	4747/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 2 3/10 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. - BRWPASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	202,85
6331/2011	4748/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA 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. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALAPONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKEKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	386,84
148/2011	4933/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	75,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1961/2012	5089/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,00
<b>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA</b>						
2025/2012	4827/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-118,10
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA</b>						
2297/2012	5612/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	B / OM5W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIOB / OM5W30/BB/ OLEO MOTOR 5W30OM280 /4 FLUSCHING 500ML - PARA REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA PREFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	233,00
2297/2012	5614/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO/FILTRO POLENAMORTECEDORAMORTECEDOR - KITAquisição de: BATENTEGUARDA - POELEMENTO DE ARAquisição de: ADITIVOFILTRO DE OLEOAquisição de: LAMPADAHIGIENIZADORKIT REVISAOIMPACTORCORPOFILTROR DE COMBUSTIVEL - PARÁ REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA P REFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.959,00
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
1946/2012	5592/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		IS-C	0/0	2.041,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REMOÇÃO DE 19 METROS DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS. INSTALAÇÃO DE 19 METROS DE CALHAS CHAPA GALVONIZADA, INSTALAÇÃO DE 6 METROS DE TUBO DE PVC RIGIDO PARA USO NA OBRA DO C EREST - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS			
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA						
770/2012	6377/0	3340 - RAFAEL ROCHA RAMOS	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P ELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	60,90
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						
6331/2011	4528/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISPAPPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAIGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	968,49
1631/2012	5278/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	5.223,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>  <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b></p>						
6331/2011	4739/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - FUJIWARA - BOTINA SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, SENDO: Nº 36 (02), Nº 38 (10), Nº 39 (20), Nº 40 (25), Nº 41 (10), Nº 42 (13), Nº 43 (05) - PARA USO DAS EQUIPES DE ALVENARIA, HIDRAULICA, TERRAPLANAGEM, ROÇADA, TUBOS, JARDINAGEM, L IMPEZA, OFICINA, TAPA BURACOS E CEMITERIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	17,42
6331/2011	4753/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKREGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEUPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ. LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE E SCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	61/2011	180,69
1883/2012	4897/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	249,00
<p><b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA</b></p>						
931/2012	5845/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	KIT ESTABILIZADORPASTILHA DE FREIOAquisição de: BIELETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	1.924,00
<p><b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b></p>						
5008/2011	5782/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	JOGO DE JUNTA DA FLANGECABO DO ACELADORFILTRO DE ARFILTRO DE GASOLINAPARAFUSO DA TAMPA DO FILTROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELABICO GRAXEIROTURA DA AGULHATAMPA DO CARBURADORCILINDRO COMPLETO - KITJUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DA CAIXA DE ENGENHAGEMBUCHA DA CAIXA DE ENGENHAGEMCORPO DO FILTROAGULHA DO CARBURADORTRAVA DA LAMINAMOLA RETRATILPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO CARBURADORAquisição de: TELA BEI XO CARDAN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAIWA C -35LA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	80.320,00

**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: 25/05/2012 16:21:42

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA			3 Tubo de concreto 0,20 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,60 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONT RATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
1616/2012	4500/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	25,00
1617/2012	4501/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	VALVULA SOLENOIDE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	220,00
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA						
1611/2012	4496/0	1879 - EAA - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS AR	ELEVADOR AUTOMOTIVO - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.400,00
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						
1894/2012	5086/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REATOR ELETRONICO - 2 X 110 WATTS - 110V OU BIVOLT - RCE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/2012	120,00
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 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
13/2011	5046/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	860,00



**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: 25/05/2012 16:21:42

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01.1074 - FICHA</b>						
2332/2012	6385/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, DO TERMO ADITIVO N° 003/2010 SOB O PROCESSO N° 001.0212.000589/2010 - RECURSO ESTADUAL P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES P/ UPA C/C 26131-9 BB	IS-C	0/0	12,05
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>						
2759/2012	6258/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
2758/2012	6259/0	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 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
2757/2012	6260/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
1681/2012	4518/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO FLEXIVEL 25MM - VERDECABO FLEXIVEL 4MM VERDE - ROLO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	164,34
1670/2012	4637/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/2012	10,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1675/2012	4641/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	40,10
1690/2012	4657/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	Aquisição de:BICO 413JUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	237,00
6331/2011	4740/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDOMIOLO DA PORTA COM CHAVE LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDACABO DO CAPO COM ALAVA NCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	237,00
6331/2011	4740/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	115,00
6331/2011	4749/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	565,20
6331/2011	4754/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - 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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	141,80
6331/2011	4759/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - RADEXPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EM BALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX - 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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.292,00
1851/2012	4853/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LAMINA DE 2 PONTAS 350MM X 2MM FURO 1" - PARA USO DOS ESF, UBS, SECRETARIA DE SAÚDE E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	570,00
843/2012	5021/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	NORTON INTERNET SECURITY 2012 - ASSINATURA PARA WINDOWS 7/XP/VISTA COM VALIDADE DE 01 ANO - PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	7.980,00
6331/2011	5053/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	618,00
6331/2011	5055/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	687,10

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1699/2012	5097/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - RADEXCLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
2049/2012	5148/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO BA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	280,00
2110/2012	5246/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição:FLEXIVEL - INOX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
2122/2012	5331/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SONDA LAMBDA MOTOR DA VENTONHA - INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.500,00
2320/2012	5778/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ENVELOPE DE LAMINA PLASTICO - 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	531,00
2543/2012	5803/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LEITE NAN 2 - PARA USO DA PACIENTE DANIELLE VITORIA C. RIBEIRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	485,74
			CAIXA DE LUZ FIBRA III POLIFASICACABO SUPER FLEX 16MM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
1275/2012	4436/0	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DA UBS/PSFS/SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	2.600,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
1593/2012	4403/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONT RATAÇÃO DE MEDICOS NA CIDADE DE REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF PAB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	-420,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
6331/2011	4755/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	1.952,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2012 16:21:42

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4756/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASILPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - 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 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.043,60
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA</b>						
2117/2012	5044/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	351.655,67
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
1786/2012	4844/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TACROLIMUS 0,1% - POMADA DERMATOLOGICO - TUBO C/ 10G - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.035,50
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01.1187 - FICHA</b>						
101/2011	4940/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTECH/INFOWAY ST4271 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	9.040,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA</b>						
2569/2012	6036/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		IS-C	0/0	702,52

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM P/ SÃO PAULO - SAÍDA: 25/06/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 28/06/2012 AS 20:00 - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE DPP DE HIV E SIFILIS E TESTE DE TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITES B E C EM SÃO PAULO/SP - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
1271/2012	4426/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ROLO DE TELA MILIMETRICA DE NYLON ROLO DE ARAME LISO DE 0,02 MM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	378,60
1271/2012	4431/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	FARDO DE SAL GROSSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,00
6331/2011	4734/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - 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	2.044,30
6331/2011	4735/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - 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	156,00
6331/2011	4736/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORMPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISPAPPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYPAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	631,91
6331/2011	4737/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.871,42
6331/2011	4738/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	133,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1999/2012	5010/0	2904 - ROGERIO MORETTO ME	COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE LUVAS DE SEGURANÇA - PAR - LUVAS DE SEGURANÇA, SENDO TAM. P(3), TAM. M(6), TAM. G(1) - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,60
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA</b>						
101/2011	4941/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252 -4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	2.260,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
1740/2012	4521/0	2408 - NIDIA MARA DE AGUIAR SOUZA VESTUARIO	COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - CASA DA SOGRALENÇO DE BERÇO COM ELASTICO - INCONFAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.165,56
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2732/2012	6276/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ATLETAS PARA O MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 21/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2731/2012	6277/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ PARA O MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 28/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2730/2012	6278/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		IS-C	0/0	59,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR TIME DE FUTSAL FEMININO PARA O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO/SP - SAÍDA: 29/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA</b>						
2745/2012	6261/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
23/2012	4769/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS DA MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	928,80
23/2012	4770/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.066,40
23/2012	4771/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	4784/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.332,25
23/2012	4786/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	731,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA</b>						
23/2012	4768/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	4.059,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4772/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.677,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA</b>						
23/2012	4783/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.912,50
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.125,00
23/2012	4790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.912,50
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
2265/2012	5341/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2012 PARA SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,80
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>						
2266/2012	5599/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	174,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2269/2012	5600/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIODOBRADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEIOGUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA GPV 1806 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	197,96
2270/2012	5602/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 6303ROLAMENTO B -17-102ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,10
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
2673/2012	6132/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF VEREADOR KE KASUGA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	SAO IS-C	0/0	300,00
2742/2012	6265/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI PROFESSOR JOSÉ MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TO IS-C	0/0	350,00
2741/2012	6267/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª HIROTA DA SILVA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	NICEA IS-C	0/0	350,00
2740/2012	6268/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OLGA IS-C	0/0	250,00
2739/2012	6269/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
2738/2012	6270/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF BRIGAD EIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
2737/2012	6271/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
2736/2012	6272/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO B ATISTA POCCI JUNIOR - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
2735/2012	6273/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRESID ENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
2733/2012	6275/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
2034/2012	5122/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2012	510,00

**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: 25/05/2012 16:21:43

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2035/2012	5153/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STREET PLACA DBA 2090 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2083/2012	5237/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	10,00
2267/2012	5591/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
			CILINDRO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	260,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
2744/2012	6263/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	I - IS-C	0/0	400,00
2743/2012	6264/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	II - IS-C	0/0	400,00
2734/2012	6274/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b>						
1591/2012	5012/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CARRINHO DE MAO - CAWALAAquisição de: ROÇADEIRA - MANUALCABO PARA ROÇADEIRA MADEIRAAquisição de:PÁ - SATO - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	5.106,45
1590/2012	5017/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	200,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
1538/2012	4652/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	1.610,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1538/2012	4653/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	ALFINETE - CAIXATECIDO TIPO OXFORD COM STRECH - VÁRIAS CORES CRUTESOURA PARA COSTURA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S. Aquisição de: CARRETILHA - CABO DE PLÁSTICO AGULHA DE MAO - VÁRIOS TAMANHOS AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO FINO - Nº 11, 14 E 16 FITA METRICA AGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO GROSSO - Nº 11, 14 E 16 AGULHA GALONEIRA - Nº 11, 14 E PONTA DE BOLA AGULHA OVERLOQUE - Nº 11, 14 E 16 TECIDO TIPO OXFORD - VÁRIAS ESTAMPAS E CORES ZIPER COMUM - 15CM - VÁRIAS CORES Aquisição: ZIPER - 20CM - VÁRIAS CORES ZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - VÁRIAS CORES ENTRETELA TECIDO SEDALINHA ALGODAO - CONE - VÁRIAS CORES LINHA OVERLOQUE - CONE - VÁRIAS CORES PINÇA PARA MAQUINA DE COSTURAREGUA DE MADEIRA PARA COSTURA - 60CM - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.703,30
1538/2012	4680/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL MANILHA 10KG - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	123,00
1538/2012	4682/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	PAPEL CARBONO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	19,50
6331/2011	4965/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERN REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MM X 300MM - RENDICOLLA - PARA CONSUMO DO CURSO DE ARTESANATO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 25422 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	64,59
1542/2012	5063/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - RELEVOTINTA PVA - CORES VARIADAS PARA TECIDO - 100 GRS - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	324,50
1542/2012	5064/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	AGULHA PARA CROCHE - Nº 175 AGULHA PARA COSTURA - LÃ GROSSA - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	38,00
6109/2011	5118/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NO VO - PRINTLIFE PLL360 - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	2.848,50
1917/2012	5223/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA ESMALTE - VERDE - 3,6L - FOLHA - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - AMARELO - 3,6L - CLARO - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - AZUL - 3,6L - MAR - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - VERMELHO - 3,6L - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - LARANJA - 3,6L - LUKSCOLOR TINTA ESMALTE - BRANCO - 3,6L - LUKSCOLOR PINCEL - GRANDE - TIGRE - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	345,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
2373/2012	5857/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	175,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p><b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b></p>							
1644/2012	4457/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	LANCHE TIPO MISTOREFRIGERANTE - 237ML - DOLLY - PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOL ESCENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/2012 DE 28/02/2012 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0 / 0	7.200,00
1643/2012	4458/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 DE 22/02/2012 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0 / 0	2.400,00
1640/2012	4461/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0 / 0	4.800,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0 / 0	6.400,00
2613/2012	6091/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUN. Nº 017/2012 DE 13/04/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C		0 / 0	12.000,00
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA</b></p>							
1645/2012	4456/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 DE 28/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C		0 / 0	6.800,00
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA</b></p>							
1648/2012	4464/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 DE 28/02/2012 - C/C 20175 -8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 - C/C 20175 -8 -	IS-C	0 / 0	850,00
<p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b></p>							
6331/2011	5065/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G		61 / 2011	13,13

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>  <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>  <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b></p>						
6331/2011	4959/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DAC - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	6,18
1953/2012	5092/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL	IS-C	0/0	440,40
<p><b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</b></p>						
1529/2012	4440/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PLACA MAE COM SOM, VIDEO, REDE INTEGRADOS/PROCESSADOR DUAL CORE 2.0GHZ/MEMORIA DDR 3BATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.249,83
<p><b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</b></p>						
148/2011	5169/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - PARA USO DOS CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.249,83
<p><b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</b></p>						
148/2011	5172/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LUSTRA 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 - AUDAXGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBVASSOURA 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 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO M - DANNYBALDE 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 MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	552,28
148/2011	5172/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	278,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>  <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</b></p>						
6331/2011	5161/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	<p>BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>	PR-G	61/2011	150,22
6331/2011	5162/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	<p>EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARABARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>	PR-G	61/2011	661,17
6331/2011	5163/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	256,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	5164/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM , C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	61/2011	85,00
148/2011	5165/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	88,50
<p><b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b></p>						
2751/2012	6256/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O TORNEIO DE TORNEIO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO ARAÇÓIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	650,00
<p><b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b></p>						
2748/2012	6257/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	253,88

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM REFEIÇÃO ESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ 2012 - AVARÉ/SP - SAÍDA: 08/05/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 09/05/2012 ÀS 22:48H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			----- 1.558.990,96 ----- 1.558.990,96

### 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, 24 de Maio 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