



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

Data: 30/10/2012 17:21:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
86/2010	74/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF.-	TP-O	9/2010	1.284,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA						
086/2010	72/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 -05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089-9 CEF.-	TP-O	9/2010	18.549,81
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
515/2012	2834/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	9,96
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA						
6109/2011	2401/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA		PR-G	58/2011	597,74



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - TESOURARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
21/2012	11667/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2019)	IS-C	0/0	124,00
22/2012	11668/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFIZEMA PULMONAR - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2021)	IS-C	0/0	869,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6605/2012	1461/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	24.000,00
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 243-5 CEF - 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 PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	79.261,00
6602/2012	1466/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	89.430,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	12.826,66



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA						
6606/2012	1460/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	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	IS-C	0/0	29.085,98
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
6608/2012	1524/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	23.900,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
810/2012	2670/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER PLASTIFICADO, 90CMX1,0, COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE MÍNIMA DE 25, COM IMPRESSÃO E FOTOS - PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO PRESENCIAL, DE AVALIAÇÃO, DO PROJETO -LETRAMENTO NO MÊS DE MARÇO EM BAURU - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	220,00
810/2012	2671/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER EM TECIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,50X1,50M - PARA JORNADA DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	480,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
154/2011	2074/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	8/2011	10.901,15



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
6157/2012	2957/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DO DECEL DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	150,00
6157/2012	2959/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA USO DO DECEL DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	225,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
311/2012	2209/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER DURANTE O ANO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/2012	360,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.442,02
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
1546/2012	7026/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	1.359,48



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS</p> <p>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</p>						
5280/2012	12089/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR ALUNOS DO PROJETO CAPOEIRANDO E ESTUDANDO QUE IRÃO PARTICIPAR DO BATIZADO E TROCA DE CORDÃO - EM SÃO PAULO NO DIA 29 DE SETEMBRO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.650,00
5610/2012	12360/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTIMATIVO PARA CONFECCÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	500,00
5664/2012	12404/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - PARA USO NAS SECRETARIAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 02 MESES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	650,00
<p>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</p>						
3134/2012	7309/0	3351 - MPS-ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍCIAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	7.750,00
5864/2012	12639/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURA - PARA USO NA DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A CASA DA CRIANÇA FELIZ - CRIFF - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	455,80
5865/2012	12640/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURA - REGISTRO DE ESCRITURA DA KAWAJIRI EMPREENDIMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	901,10
<p>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</p>						
2799/2012	11787/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME		PR-G	45/2012	320,33



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTAL. DE AR-CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA			
5975/2012	12747/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE A GUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 04/11/2012 AS 16:00 E RETORNO 09/11/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	956,40
			02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA			
76/2012	12192/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	44/2012	1.400,00
			02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA			
5275/2012	11349/0	2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS EM XML - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	IS-C	0/0	6.000,00
5459/2012	11898/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A LIMPEZA E REVISÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA	IS-C	0/0	120,00
			02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA			
5976/2012	12754/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA		IS-C	0/0	1.000,00



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: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
1546/2012	7162/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	30/2012	92,97
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
1562/2012	6735/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	34/2012	166,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
5857/2012	12557/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTERIOS DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089 -9 CEF - MOTIVO: REPASSE EMPENHADO A MENOR - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2010	4,00
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
4349/2012	11489/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		CO-C	23/2012	26.100,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA GALVANIZADA - CONVITE Nº 023/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA LIXO URBANO - CONTRATO Nº 108/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 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			
3021/2012	9307/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS RUAS DO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN DE OBRAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF	TP-O	17/2012	227.363,67
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA			
5662/2012	12279/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO ESCAPAMENTO JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO PRISIONEIRO PRISIONEIRO-2PORCA SEXTAVADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	33,00
			02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA			
1546/2012	7028/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	30/2012	712,52
			02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA			
56/2008	7460/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		CO-C	20/2008	4.435,18



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: 30/10/2012 17:21:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES ORÇAMENTARIAS DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 096/2008 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA. MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA			
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 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	11423/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	38/2011	1.880,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1546/2012	7037/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.571,51
1546/2012	7168/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	2.865,40
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
148/2011	11525/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - PAULISTA - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	56/2011	327,20
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1546/2012	9103/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	3.432,69



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	11109/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	8.039,46
5586/2012	12268/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	206,15
5737/2012	12485/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3.1/2 - AÇOPARAFUSO SEXTAVADO 10X70 - AÇOAquisição de: PORCA 5/8 - NC AÇOAquisição de: PORCA N°10 - MA AÇOARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 3/8"BARRA ROSCADA 1/2ARRUELA LISA 1/2ARRUELA LISA 7/8aquisição de VASELINA - SOLIDA 870 GRABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4Aquisição: PORCA 1 /2 - WWARRUELA PARA TELHA 1/4 PLASTICAARRUELA PARA TELHA 1/4 CHAPAHASTE TELHA 1/4 X 250 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	516,00
5738/2012	12487/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: GRAXARETENTOR RODA DIANTEIRACUPILHA DA MANGA DE EIXO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	165,50
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5650/2012	12275/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DA VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA, TROCA DA BUCHA GUIA DA TURBINA, CONSERTO DO VAZAMENTO DO PISTÃO, TROCA DO DENTE DA CAÇAMBA, TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E RETÍ FICA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12 B TURB O - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.900,00
5651/2012	12276/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 SERIE B - SERV. DE SOLDA DA TRINCA NA ESTRUTURA DA LAMINA E NA MESA DO GIRO LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, AJUSTE DO DESLOCAMENTO DA LAMINA , TROCA DO CILINDRO MESTRE, BUCHA DO TOMBAMENTO DE RODA, REPARO DO MOTOR DO G IRO DA LAMINA, REPARO DO PISTÃO DO LEVANTE E TROCA DOS FILTROS - SECRE. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUN.	IS-C	0/0	1.990,00
5679/2012	12313/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO, TROCA DA LAMINA COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.250,00
5737/2012	12486/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DA MANGA DE EIXO E CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO E ENGRAXA MENTO, TROCA DO RETENTOR, AMORTECEDOR E CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.030,00
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						
1546/2012	10268/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	30/2012	13.960,39



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

Data: 30/10/2012 17:21:36
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	10269/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	1.838,48
1546/2012	10880/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PMR - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	368,64
1546/2012	11357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Reforço do Empenho nº 10268/0 DE 21/08/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRARIO E MEIO AMBIENTE	PR-G	30/2012	1.811,32
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3866/2012	10425/0	2278 - BRASIL - RENTAL LOCACOES DE MAQU	LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	59/2012	11.700,00
3866/2012	11218/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CEX C/C 14589-0 BB	PR-G	59/2012	10.000,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
5916/2012	12706/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	800,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
22/2012	12129/0	3244 - RENAULT DO BRASIL S/A		PR-G	14/2012	76.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 30/10/2012 17:21:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
797/2012	12430/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	VEICULO TIPO PASSEIO PARA PSF (ATÉ 5 PESSOAS), ZERO KM, MOTORIZAÇÃO O MINIMO DE 65 CV, BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO HIDRAULICA - SANDERO 1.0L 16V HI FLEX AUTHENTIQUE - REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MIN DA SAÚDE REF PROPOST AS Nº 11568304000/1110-01 - C/C 624052-4 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 255/12 - CI Nº 255/12 SMS) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXCompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1APARELHO DE RX ODONTOLOGICO - PROCIÓN - MOD. ION 70X DIGITAL 70 KUP - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MEL HORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINIST. DA SAÚDE E - C/C 624052-4 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7463/12 - C.I. 262/12)	PR-G	20/2012	16.670,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01.1093 - FICHA						
1546/2012	8226/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	585,92
1546/2012	8227/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	495,13
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
6331/2011	11223/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALPAPEL 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 - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	141,60
6331/2011	11225/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	2.061,00
6331/2011	11248/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	948,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORBLOCO 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 5 6G/M² - JANDAIA CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1826/2012	11546/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15X30, 13 FIOS POR CM², COM 4 A 6 DOBRAS - POLAR BEC - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO M UNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36 / 2012	70,00
6331/2011	11573/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESAO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61 / 2011	905,36
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
1546/2012	8228/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30 / 2012	3.666,88
1546/2012	8229/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30 / 2012	12.999,13
4821/2012	10570/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	CORREIA DENTADAPOLIA TENSORACORREIA DO ALTERNADORPOLIA DO ALTERNADORRETENTOR DO COMANDORETENTOR DA BOMBA DE OLEODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOTAMPA DE OLEO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	653,20
148/2011	10987/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 22.5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56 / 2011	10,40
148/2011	10988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56 / 2011	36,50



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	10994/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56 / 2011	834,76
5491/2012	11918/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RADIUMPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	1.030,00
3957/2012	12196/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65 / 2012	9.632,72
3957/2012	12197/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL PARA EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. QUE APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. LATA DE APROXIMADAMENTE 400G. - NAN A.R - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65 / 2012	4.443,50
5575/2012	12224/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200 ML - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	12,00
5576/2012	12229/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	96,00
5577/2012	12231/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	96,00
5578/2012	12233/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	96,00
5579/2012	12236/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	90,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5580/2012	12239/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MEDIDOR COMBUSTIVEL - 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	41,46
5581/2012	12245/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,28
5582/2012	12249/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVABUCHA - KITBENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,00
5583/2012	12252/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 1141LAMPADA 1034SOQUETE LANTERNALAMPADA VASE VIDROLAMPADA TORPEDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,00
3957/2012	12301/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	Aquisição: RELE PISCA - ALERTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,00
55682/2012	12310/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML NESTLÉ - P/ USO DE PACIENTES C/ PRESC. DE DIETA BALANC. - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	3.576,00
30/2012	12333/0	1044 - PORTAL LTDA	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID. - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.457,00
1826/2012	12405/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SITEM A FECHADO - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.150,00
			FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOFRASCO - NUTRI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	147,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4297/2012	9682/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECCAO DE PORTINHOLA - RELOGIO DE AGUA, LUZ, CAIXA DE LUZ E ALÇAPÃOSESRVIÇO DE SOLDA - NA RAMPA DE EXERCÍCIOS DOS PACIENTES - PARA MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,00
5575/2012	12227/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
5579/2012	12238/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO COMPONENTE - 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	60,00
5580/2012	12244/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL E CHICOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
5581/2012	12247/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	300,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5582/2012	12250/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INDUZIDO PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
5583/2012	12253/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CHICOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
1546/2012	8223/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E Ó LEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	886,92
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5680/2012	12314/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - REFERENTE AO REPARO DO RAMAL TELEFONICO DA SALA DOS TÉCNICOS, SUBSTITUINDO PARTE DA FIAÇÃO E READEQUAÇÃO COM AFIXAÇÃO DE CANALETAS (SISTEMA X) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INCLUSOS PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
5735/2012	12483/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA UNIDADE FOTO IMAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
5087/2012	11059/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	361.538,64
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	11749/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	5/2012	2.097,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11757/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMACICLOBENZAPRINA, CLORÍDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFARGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUSNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS. USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.488,00
6520/2012	11759/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	0,00
6520/2012	11760/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20MLIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOSOLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100MLPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.730,00
6520/2012	11761/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANDILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	687,20
6520/2012	11763/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - CAIXA C/20 DRAGEASPROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOSTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOSVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNID. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	520,00
6520/2012	11764/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	996,00
6520/2012	11766/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	310,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5808/2012	12474/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DESONIDA 0,05% CREME - BSNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICAAMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - HIPOLABOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	460,00
5741/2012	12488/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSO INJETAVEL AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,10
5742/2012	12491/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,00
5743/2012	12492/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRANILCIPROMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	11751/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	429,30
6520/2012	11767/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S.METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - ISOFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	337,35
6520/2012	11784/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	72,00
6520/2012	11785/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100MLLOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOSMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28GNISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50MLOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULASPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60MLSULFADIAZINA DE PRATA 0,01 - CREME DERMATOLOGICO - TUBO C/50G - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	21.656,00
5741/2012	12489/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	29,40



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: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5742/2012	12490/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	209,70
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
1546/2012	8224/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	248,17
1546/2012	8225/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	412,64
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5024/2012	11029/0	3426 - KHALIL OBEID & CIA LTDA	HOSPEDAGEM (QUARTO DUPLO) - MOTIVO: HOSPEDAR AS FUNCIONÁRIAS VERA HASHIMOTO, Mª LUIZA REBELLO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA FERREIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 e 26 DE OUTUBRO EM BAURU/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.768,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
5695/2012	12330/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	212,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5696/2012	12334/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONCERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9445 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,90
5698/2012	12336/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	79,50
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5848/2012	12541/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETE - MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.064,81
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
5595/2012	12266/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAR EIXO, REVISAR CAMBIO/ FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.300,00
5691/2012	12321/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONCERTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1797 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	197,90
5692/2012	12322/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9446 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,90
5693/2012	12323/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	158,90
5694/2012	12326/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
5947/2012	12661/0	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA		IS-C	0/0	375,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4384/2012	9914/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VALVULA DE DESCARGA TIPO HYDRA - MAX 2550 - E 112 - BR - HYDRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, E MEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,48
5592/2012	12259/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	FECHADURA DA PORTA CENTRAL DOBRADIÇA DA PORTA CENTRAL INFERIOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	380,00
5595/2012	12265/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	TRAVA ARANHARETENTOR TRASEIRORETENTOR DIANTEIROPANELA DE FREIJOJOGO DE LONAARREBITE - JOGOROLAMENTO DA PONTA PILOTOCOLA PARA VEICULOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAKIT SINCRONIZADO 1º E 2ºKIT SINCRONIZADO 3º E 4ºKIT SINCRONIZADO RÊKIT SINCRONIZADO 5º - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.185,00
5596/2012	12267/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVO DE SUSPENSAOAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIRODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLAMENTO RODA TRASEIRA - KITCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADAJUNTA CARTERBORRAC HAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIROMORCEGO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRORETENTOR DO COMANDO DO MOTORRETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIMBOBINA DE IGNIÇAO ABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.773,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1590/2012	5016/0	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME		IS-C	0/0	472,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9558/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FILTRO SOLAR FPS 30 - FRASCO - SUNDOW - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	1.898,90
148/2011	9559/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR - BRACOL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	14,31
148/2012	12438/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNY - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	10,20
148/2011	12704/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 1 E AO ITEM Nº 2 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	3,80
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
5906/2012	12662/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR KARLLA STRICKER, FLÁVIA DE MELO LEONEL FERREIRA, VIVIANI DE LIMA PEREIRA E LUCIANE TALINE DA COSTA ITO PARA CURSO DE ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO SEDS SAPIENSE EM PERDIZES/SP - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 04:15H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	30/2012	3.116,05
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	1.471,00
117/2012	12182/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	60/2012	323,40
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA						
4681/2012	11791/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	72/2012	9.737,50



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
116/2011	6151/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	CESTA BÁSICA - PRODUTOS DISCRIMINADOS NO PEDIDO DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORD. DA DEFESA CIVIL MUN. ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA			
			PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA TOYOTA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	1.400,00
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
5059/2012	12389/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: EXPOSITOR - SCHOOL CENTERMESA PARA CADEIRANTE - SCHOOL CENTER - PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11531/2012 - C.I. Nº 1020/2012)	IS-C	0/0	1.720,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
49/2012	12186/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	PR-G	49/2012	18,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
117/2012	12179/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	60/2012	231,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - PARA USO NOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL			
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
5364/2012	11556/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	EXTENSAO TIPO REGUAaquisição de: EXTENSAO - 6 METROS - PARA USO NO CREAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20178-2 BB	IS-C	0/0	40,13
02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0072.2377.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2377.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0072.2377.3.3.90.39.01.1431 - FICHA						
4602/2012	10174/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA DE POSTAGEM PARA USO DA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7,20
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
3894/2012	8726/0	2994 - FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL - Nº 028/2012 DE 04/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	4.800,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
3893/2012	8806/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - Nº 23/2012 DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.688,00
3989/2012	11366/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - DE 29/06/2012 - C/C 20178-2 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERT O CONTABIL REF. EMPENHO Nº 8902)	IS-C	0/0	140,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5544/2012	12073/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	66,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5545/2012	12074/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	80,00
5548/2012	12077/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE CANGAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	170,00
5550/2012	12085/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	170,00
5759/2012	12494/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	222,00
5759/2012	12494/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE CANGAGEM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE SX PLACA EHE 7174 - F.M.A.S.	IS-C	0/0	222,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
39/2012	7098/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - GÁS PARA O CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	25/2012	469,00
148/2011	12664/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9595/0 - REF. AO ITEM Nº 04 E AO ITEM Nº 11 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	6,90
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
5554/2012	12190/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	145,50
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
5107/2012	11189/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	44,70



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5107/2012	11190/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - APC - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL SWITCH DE 8 PORTAS - MYMAX - PARA USO DA JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	171,60
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
4791/2012	10701/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - SKINKABARRA DE CEREAL - KOBBERAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - INDAIA - PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" - QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/09/2012 NO IATE PARK HOTEL NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	429,72
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4795/2012	11001/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NO "I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO" NO DIA 19 DE SETEMBRO NA ILHA COMPRIDA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.050,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA						
5837/2012	12526/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTAO DA NOTA FISCAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, DAS 10 AS 1 6H, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	480,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA						
5966/2012	12702/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	400,00



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

Data: 30/10/2012 17:21:38
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DU CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA CIDADE DE BAURU SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M RANTE O -		
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
1546/2012	7035/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	691,31
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	7483/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -10 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -12 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB -18 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ES COLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -14 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 FEMININO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB -16 MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB -12, SUB -14, SUB -16, SUB -18 - FEMININO E MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBTRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES	PR-G	30/2011	4.641,18
91/2011	9774/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	486,84



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
091/2011	12212/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES POR 12 MESES	PR-G	30/2011	736,12
			ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
						----- 1.258.347,87 -----
						1.258.347,87

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, 25 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR