



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 54)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000 - GERAL 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000.39 - FICHA | | | | | | | |
| 089/2012 | 1661/11 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEPENDÊNCIAS | - GABINETE DA PREFEITA E | IS-C | 0/0 | 167,73 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA | | | | | | | |
| 0104/2012 | 1632/11 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JURÍDICOS | - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | IS-C | 0/0 | 227,37 |
| 0100/2012 | 1640/4 | 549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R | O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS ASSUNTOS JURIDICOS.- | - RECIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE | IS-C | 0/0 | 64,92 |
| 0100/2012 | 1640/5 | 549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R | O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS ASSUNTOS JURIDICOS.- | - RECIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE | IS-C | 0/0 | 1,33 |
| 368/2012 | 1742/11 | 2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | O.P. REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT PUBLICAÇÕES - RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS - NF. 051737 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.- | O DE | IS-C | 0/0 | 212,00 |
| 02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC. 02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL 02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.67 - FICHA | | | | | | | |
| 714/2012 | 2628/8 | 271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI | | | IS-C | 0/0 | 40,77 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 713/2012 | 2629/10 | 270 - VALDEMIR VICTOR | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL MANDADOS - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 122,31 |
| 712/2012 | 2630/7 | 269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 13,59 |
| 710/2012 | 2632/7 | 267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 54,36 |
| 709/2012 | 2633/3 | 498 - JOSE LUIZ FERREIRA | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 258,21 |
| 708/2012 | 2634/9 | 499 - IVANA KIMIKO OMINE | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 217,44 |
| 707/2012 | 2635/12 | 500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 217,35 |
| 706/2012 | 2636/8 | 266 - DONATO ANTONIO XAVIER | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 81,54 |
| 705/2012 | 2637/9 | 265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 27,18 |
| 703/2012 | 2639/9 | 262 - ARLETE MONICA NEPEL | O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI S - MAPA MENSAL DE MANDADOS - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.- | IS-C | 0/0 | 74,61 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA | | | | | | |
| 0259/2012 | 1529/10 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 1.509,14 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 02.06.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.06.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| 02.06.00.04.122.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | |
| 02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017.148 - FICHA | | | | | | |
| 1284/2012 | 3728/13 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | IS-C | 0/0 | 67.759,82 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1284/2012 | 3728/14 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA OUT/2012 | IS-C | 0/0 | 65.876,31 |
| 1283/2012 | 3729/13 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA NOV/2012 | IS-C | 0/0 | 4.716,51 |
| 1283/2012 | 3729/14 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA OUT/2012 | IS-C | 0/0 | 4.979,41 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA | | | | | | |
| 6687/2012 | 1482/22 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 1.509,14 |
| 6687/2012 | 1482/23 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 110,72 |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA | | | | | | |
| 1239/2012 | 3738/12 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 1.693,74 |
| 02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000.6086 - FICHA | | | | | | |
| 136/2011 | 1258/6 | 1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA | | CO-O | 46/2011 | 3.483,07 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------|--------|-----------|
| <p>O.P. REFERENTE A CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS EM ALVENARIA - NF. 193 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-</p> | | | | | | | |
| <p>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 0092/2012 | 1543/17 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | - SECRETARIA MUN. DE | IS-C | 0/0 | 1.895,18 |
| 0092/2012 | 1543/18 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | - SECRETARIA MUN. DE | IS-C | 0/0 | 1.143,64 |
| <p>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. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 6657/2012 | 2882/11 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 356 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | | PR-G | 6/2012 | 1.272,32 |
| <p>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 78/2012 | 1489/21 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 624025-7 CEF | - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C | IS-C | 0/0 | 9.726,84 |
| 84/2012 | 1465/10 | 175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO | O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPOS - NF. 4025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | | IS-C | 0/0 | 1.410,00 |
| <p>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028.342 - FICHA</p> | | | | | | | |
| 6657/2012 | 2880/11 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | | | PR-G | 6/2012 | 15.432,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 356 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 | | | MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903000 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903000.01310000 | | | SAÚDE-GERAL | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903000.01310000.367 | | | FICHA | | | |
| 434/2012 | 2889/7 | 1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV | PAO FRANCES - NF. 392 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1.018,30 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000 | | | SAÚDE-GERAL | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000.369 | | | FICHA | | | |
| 79/2012 | 1501/11 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF | IS-C | 0/0 | 190,79 |
| 131/2012 | 2051/10 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | O.P. REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 875 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | IS-C | 0/0 | 270,00 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007.414 - FICHA | | | | | | |
| 81/2012 | 1507/11 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF | IS-C | 0/0 | 663,77 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.33903000.01110000.456 - FICHA | | | | | | |
| 20/2012 | 3880/5 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - M | O. P. REF. AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 12/2012 | 3.081,21 |
| 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC | | | | | | |
| 02.10.00.12.306.0009.2093.33903000.05200004.458 - FICHA | | | | | | |
| 20/2012 | 3876/6 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - M | | PR-G | 12/2012 | 120,40 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - NF. 849 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | | | |
| 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.10.00.12.361.0009.2088.33903000.05220008.6189 - FICHA | | | | | | |
| 137/2010 | 427/1 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR | .CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPA SOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - ARQPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO, PELO PÉRIODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA EMEF USINA DO SERROTE. | PR-G | 41 / 2010 | 15,05 |
| 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 2815/12 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB.- | PR-G | 8 / 2009 | 279.676,01 |
| 02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.10.00.12.361.0009.2090.33903900.05220002.475 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 2817/7 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 114 - C/C 16.525-5 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO | PR-G | 8 / 2009 | 22.375,78 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05200003.6202 - FICHA | | | | | | |
| 137/2010 | 458/1 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR | .BANDEJA RETANGULAR LINHA HOTEL, ALUMINIO, 53 X 40 X 2CM - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 41 / 2010 | 277,92 |
| 02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05220008.6202 - FICHA | | | | | | |
| 137/2010 | 343/1 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR | | PR-G | 41 / 2010 | 587,19 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 137/2010 | 344/1 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR | .PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESABACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITRO S - ALUMINIO ABCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 18CM - BRINOXPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 20CM - SSTABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR R - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMO - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEI SENINHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.- | PR-G | 41/2010 | 272,97 |
| 137/2010 | 354/1 | 2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PR | .ESPRESSO DE ALHO - VISIONESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINATABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMO - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CRÉCHE JD. SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.- | PR-G | 41/2010 | 143,17 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA | | | | | | |
| 169/2012 | 1585/30 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 3.542,15 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/40 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | | IS-C | 0/0 | 3.190,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA | | | | | | |
| 296/2012 | 1647/23 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 315,13 |
| 296/2012 | 1647/24 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 2.669,02 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA | | | | | | |
| 5504/2012 | 11970/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 108,00 |
| 117/2012 | 13172/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - GABINETE DA PREFEITA | PR-G | 60/2012 | 924,00 |
| 116/2011 | 7100/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | O. P. REF. BATERIA 60 AMPERES - MOURA - P/ VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - NF 24926 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | PR-G | 42/2011 | 206,00 |
| 5504/2012 | 11973/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | BRAÇADEIRAVELA DE IGNIÇAOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 175,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 6738/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | | PR-G | 34/2012 | 83,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5504/2012 | 11975/1 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS - NF. 116 - GABINETE E DEPENDENCIAS. - SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 360,00 |
| 3688/2012 | 8456/1 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 625,89 |
| 02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.817 - FICHA | | | | | | |
| 6122/2012 | 13361/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS E REFORMAS - FAIXA DE RUA ADESIVADA, 7 METROS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 5.600,00 |
| 02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio 02.21.00.04.122.0048.2246.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000.823 - FICHA | | | | | | |
| 6284/2012 | 13635/1 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO ATO PÚBLICO "DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" NO DIA 23/11/12 DAS 09:00H ÀS 19:00H NA PRAÇA JOIA DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 850,00 |
| 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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA | | | | | | |
| 3670/2012 | 8256/1 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 31,54 |
| 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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7025/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | | PR-G | 30/2012 | 31,49 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1546/2012 | 7163/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3777 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ETANOL HIDRATADO - NF. 3798 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 30/2012 | 177,90 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.857 - FICHA | | | | | | |
| 29/2009 | 4629/9 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO | ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 2087 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 10/2009 | 3.660,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA | | | | | | |
| 109/2012 | 10096/5 | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CON | SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃOSESSI STEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - NF 41165 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 55/2012 | 13.920,00 |
| 2328/2012 | 5762/7 | 3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR | MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - NF. 67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 481,25 |
| 1562/2012 | 6734/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 117 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 34/2012 | 83,00 |
| 5141/2012 | 11258/3 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.509,13 |
| 5982/2012 | 12962/1 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO - PARA USO NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL - GRUPO CAIXA PRETA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.990,00 |
| 6269/2012 | 13643/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM PLOTAGEM DE ADESIVOS - MEDIDAS: 0,70 X 7M - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE DA PREFEITAS E DEPENDÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 4.462,00 |
| 961/2012 | 14424/1 | 258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | O.P. REFERENTE SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIO - COMPETENCIA/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 300,12 |
| 5983/2012 | 13640/1 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 86/2012 | 4.990,83 |
| 93/2011 | 10403/4 | 369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 188 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | CO-C | 32/2011 | 1.500,00 |
| 2799/2012 | 12084/1 | 1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | PR-G | 45/2012 | 510,00 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.886 - FICHA | | | | | | |
| 029/2009 | 4630/9 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO | | CO-C | 10/2009 | 3.000,00 |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 2087 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA | | | | | | |
| 109/2012 | 10097/4 | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CON | SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF 41165 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 55/2012 | 2.976,00 |
| 6242/2012 | 13566/1 | 206 - AILTON PONTES - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE CONserto NA CALCULADORA GENRAL 2120 PD, Nº 008868 - CABO, IMPRESSOR E AJUSTES - PATRIMONIO 5155 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE | IS-C | 0/0 | 115,00 |
| 1714/2012 | 4798/1 | 355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - NF. 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.- | IS-C | 0/2012 | 182,10 |
| 4084/2012 | 8948/11 | 365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS | PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012 - PARC 07/11 - CDA Nº 211907 | IS-C | 0/0 | 4.506,05 |
| 4084/2012 | 8948/12 | 365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS | PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PARC 07/11 - CDA Nº 1089324381 | IS-C | 0/0 | 5.501,56 |
| 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 STTCA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA | | | | | | |
| 59/2008 | 9390/5 | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN | LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF 709 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PR-G | 7/2008 | 17.023,15 |
| 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 | | | | | | |
| 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.937 - FICHA | | | | | | |
| 5884/2012 | 13480/1 | 788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN | REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - COM REFRIGERANTE DE 600ML - PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2012 - DA COORDENARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 1.080,00 |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000.939 - FICHA | | | | | | |
| 6088/2012 | 13358/1 | 3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVI | | IS-C | 0/0 | 7.800,00 |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 12 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO D E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PARA USO DA PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA - PEC, SITO A RUA GUARACUI, VILA NOVA REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA | | | | | | |
| 166/2011 | 6160/7 | 1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ | O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP E PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 171 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- | TP-O | 10/2011 | 14.305,00 |
| 4725/2012 | 10324/1 | 3428 - JOEL PEREIRA REGISTRO ME | SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PLACAS: SILVIA MAEJI BERTELLI, JARDIM IPE E JARDIM SÃO NICOLAU - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C | 0/0 | 7.980,00 |
| 1562/2012 | 6736/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 119 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PR-G | 34/2012 | 747,00 |
| 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.945 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 9636/5 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3786 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PR-G | 30/2012 | 517,33 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA | | | | | | |
| 319/2012 | 5120/1 | 3267 - DELTA IND. E COM. DE MOBI | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) ABRIGOS DE ONIBUS - TIPO CONCHA". - NF. 40083 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- | CO-O | 5/2012 | 59.175,00 |
| 2249/2012 | 7046/4 | 158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT | SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ALAY CORREA - NF 177 - SECRETARIA MUN. D PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. | TP-O | 9/2012 | 41.313,67 |
| 2250/2012 | 7047/2 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE | EXECUCAO DE LOMBADAS - NF. 657 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- | CO-O | 10/2012 | 2.736,54 |
| 106/2012 | 9886/1 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD | SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE - BAIRRO ARAPONGAL - NF. 79 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- | TP-O | 21/2012 | 1.026,58 |
| 2300/2012 | 9911/2 | 158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT | SERVIÇO DE OBRAS - NF 182 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CO-O | 11/2012 | 18.238,90 |
| 136/2011 | 11585/2 | 1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA | | CO-O | 46/2011 | 6.966,14 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4787/2012 | 11983/2 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D | SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ONIBUS EM MADEIRA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - NF 360 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CO-O | 27/2012 | 30.491,75 | |
| 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 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017 - 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100017.962 - FICHA | | | | | | | |
| 3021/2012 | 9307/4 | 2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - NF 87 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | TP-O | 17/2012 | 81.915,16 | |
| 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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.966 - FICHA | | | | | | | |
| 4521/2012 | 10010/4 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 4519/2012 | 10091/4 | 3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 0/0 | 12616/4 | 3489 - Claricio Moreira | O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.- | - SECRETARIA MUN. TRANSITO E | IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA | | | | | | | |
| 3827/2012 | 8581/5 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MOBILIDADE URBANA | - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE | IS-C | 0/0 | 203,79 |
| 123/2009 | 13602/1 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | | | TP-C | 5/2009 | 2,45 |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 123/2009 | 13602/2 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | O.P. REFERENTE A TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA A 303 - 304 - 302 - 301 - 306 - 307 - 308 - 309 - SECRETARIA MUN. TRANSITO - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL 304 - 302 - 301 - 306 - 307 - 308 - 309 - SECRETARIA MUN. TRANSITO - | ZUL - NF. 305 - - NF. 305 - 303 - | TP-C | 5/2009 | 22.890,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.971 - FICHA | | | | | | | |
| 1546/2012 | 7028/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3795 - C/C 202-1 SANT - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MIBILIDADE URBANA | PR-G | 30/2012 | 382,49 | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - FICHA | | | | | | | |
| 6275/2012 | 13637/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO REFLETIVA GRAU TÉCNICO NAS DUAS LATERAIS E TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT STRADA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 420,00 | |
| 6191/2012 | 13575/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE TRANSITO EM POLIETILENO 7X0,7M, PARA USO DA SECRETARIA M UN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER | IS-C | 0/0 | 2.700,00 | |
| 4785/2012 | 13512/1 | 3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI | O.P. REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA EM DI VERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - NF. 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOB. URBANA - C/C 13.0653-7 BB.- | CO-O | 26/2012 | 43.000,00 | |
| 6190/2012 | 13574/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE PLACA - REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO 50X75 CM, EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVAÇÃO REFLETIVA PARA USO D A SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 2.415,00 | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA | | | | | | | |
| 1562/2012 | 6733/1 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - 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 - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | PR-G | 34/2012 | 336,00 | |
| 56/2008 | 7460/7 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - NF. 855 - C/C 202-1 SANTANDER.- | CO-C | 20/2008 | 4.435,18 | |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | | |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN | | | | | | | |
| 02.28.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA | | | | | | | |
| 46/2012 | 13344/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | | PR-G | 32/2012 | 10.000,76 | |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 15 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 5008/2011 | 10042/5 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS CBUQ - NF. 15916 - 15947 - 15990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- | PR-G | 46 / 2011 | 3.007,67 |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA | | | | | | |
| 1901/2012 | 6000/4 | 3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID | DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF 15 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0 / 0 | 870,00 |
| 6078/2012 | 13337/1 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PLAINA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0 / 0 | 70,00 |
| 164/2010 | 10962/2 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 316 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- | TP-C | 21 / 2010 | 61.438,93 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7037/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3779 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 30 / 2012 | 619,11 |
| 1546/2012 | 7168/6 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 215 - SERETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.- | PR-G | 30 / 2012 | 2.107,21 |
| 49/2012 | 13420/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 49 / 2012 | 476,00 |
| 49/2012 | 13422/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 49 / 2012 | 1.156,00 |
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA | | | | | | |
| 1890/2012 | 6010/4 | 3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID | | IS-C | 0 / 0 | 732,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADOR Aquisição de: VELAFI GASOLINA - NF 18 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | LTRO DE | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 9103/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3784 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS. - | PR-G | 30/2012 | 2.194,92 |
| 1546/2012 | 11109/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 220 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | PR-G | 30/2012 | 5.679,33 |
| 1546/2012 | 12796/1 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3785 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PR-G | 30/2012 | 588,82 |
| 6239/2012 | 13581/1 | 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA - | TRAVA COMANDO 150001 - RAVENTRAVA VOLANTE 151008 - RAVENBROCA MOURAO 1/4 - IRWINBROCA MOURAO 3/8 - IRWIN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 259,30 |
| 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 | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA | | | | | | |
| 6295/2012 | 13761/1 | 856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS | MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ANEXOS AO PEDIDO DE EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 3.480,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000.1069 - FICHA | | | | | | |
| 122/2012 | 10104/3 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA - NF. 358 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 62/2012 | 19.200,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.1083 - FICHA | | | | | | |
| 21/2012 | 14909/1 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD | | TP-O | 21/2012 | 23.070,11 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 (ACERTO CONTABIL REF EMP 9888 - CI Nº 334/12 SMS) C/C 624071-0 CEF - NF 79 | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4 | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052.1084 - FICHA | | | | | | |
| 69/2012 | 11790/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | ESCALADA DE DOIS DEGRAUS - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11568.304000/1110 -01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 41/2012 | 82,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2307.33903000.01310000.1093 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8226/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3789 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 30/2012 | 593,18 |
| 1546/2012 | 8227/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3787 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 712,50 |
| 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA | | | | | | |
| 112/2012 | 13487/1 | 1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - VIC PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 961,52 |
| 6272/2012 | 13656/1 | 129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA | PAPEL ALUMINIO - ROLO - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.100,00 |
| 112/2012 | 13484/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - BD VACUTAINERAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21 G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VACUTAINER - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 3.000,00 |
| 112/2012 | 13485/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD LUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 6.654,50 |
| 112/2012 | 13486/1 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | | PR-G | 57/2012 | 115,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 18 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 112/2012 | 13489/1 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 112/2012 | 13489/2 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA VERMELHA - NF 28138 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 1.176,00 |
| 112/2012 | 13500/1 | 3471 - CREMER S.A. | CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTOCOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA VERMELHA/EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NF. 28078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB. | PR-G | 57/2012 | 567,50 |
| 6230/2012 | 13582/1 | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - M - EMBRAMEDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO - NEW HAND - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 1.052,80 |
| 6351/2012 | 13962/1 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA | O.P. REFERENTE A OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - NF. 4300 - SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 2.179-3 BB.- | IS-C | 0/0 | 553,00 |
| 5487/2012 | 11913/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | O. P. REF. MATERIAL HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 450,00 |
| 5489/2012 | 11915/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIOCORREIA DENTADAROLAMENTO DE TENSORCORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 310,10 |
| 6189/2012 | 13505/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | AUTOMATICOSUPORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 399,05 |
| | | | PASTILHA DIANTEIRA - JOGOPASTILHA TRASEIRA - JOGOAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.362,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA | | | | | | |
| 5488/2012 | 11914/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LEALINHAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 214,00 |
| 5489/2012 | 11916/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 70,00 |
| 6270/2012 | 13628/1 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE | SERVIÇO DE TAPEÇARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSERVIÇO DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 817,00 |
| 3632/2012 | 8078/1 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | IS-C | 0/0 | 576,69 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8228/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3791 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 30/2012 | 184,92 |
| 5879/2012 | 12649/1 | 613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR | ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 30,00 |
| 1546/2012 | 12789/1 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3792 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 3.529,44 |
| 46/2012 | 9113/5 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 413 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 32/2012 | 2.074,80 |
| 6291/2012 | 13760/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 139,50 |
| 6273/2012 | 13630/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | DIPROGENTA POMADA 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 11,98 |
| 6274/2012 | 13632/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | HIDRATO DE CLORAL 8% - 10MLHIDRATO DE CLORAL 8% - 15ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 47,65 |
| 6386/2012 | 13754/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | OP REF. MATERIAL FARMACOLOGICO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 216,45 |
| 6287/2012 | 13755/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 54,00 |
| 6109/2011 | 10336/2 | 3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530 FN, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - NF. 512447 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 58/2011 | 48,40 |
| 148/2011 | 10993/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SE CRETARIAS 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 | 1.942,40 |
| 112/2012 | 13400/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 25,00 |
| 6246/2012 | 13569/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID. - BD VACUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.923,00 |
| 112/2012 | 13401/1 | 3474 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO | | PR-G | 57/2012 | 6.600,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 20 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 112/2012 | 13405/1 | 3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI | ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVEATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 112/2012 | 13406/1 | 3471 - CREMER S.A. | CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORT - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 456,00 |
| 112/2012 | 13407/1 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG | FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CREMER - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 1.827,00 |
| 112/2012 | 13407/2 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG | LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - NF. 27972 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 57/2012 | 3.250,00 |
| 112/2012 | 13409/1 | 1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - NF 28092 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | PR-G | 57/2012 | 221,40 |
| 112/2012 | 13410/1 | 2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO | LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMACLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - SOLIDORLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMAC - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 64,00 |
| 112/2012 | 13411/1 | 1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC | PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 1.389,00 |
| 112/2012 | 13430/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO US O DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 2.600,00 |
| 112/2012 | 13430/2 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACÍDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 mlAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - NF. 193501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 57/2012 | 1.151,40 |
| 112/2012 | 13430/3 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARR O - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - NF 194713 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | PR-G | 57/2012 | 680,00 |
| 112/2012 | 13430/4 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10MCOLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - NF. 193521 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 57/2012 | 719,20 |
| 112/2012 | 13433/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - NF 196855 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 57/2012 | 436,80 |
| 6169/2012 | 13471/1 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES | FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - KOLPLASTTERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPE RATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER -LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - SAFETY - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | PR-G | 57/2012 | 1.044,40 |
| 6169/2012 | 13471/1 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES | | IS-C | 0/0 | 3.382,30 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 21 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 112/2012 | 13477/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 57/2012 | 720,00 |
| 6246/2012 | 13570/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 6240257 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 445,80 |
| 6233/2012 | 13577/1 | 3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI | GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG - MULTIGELLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NÃO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NÃO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - LAGROTTASONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5 ML, SILICONADA, ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - CAIXA C/10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 696,25 |
| 4691/2012 | 10273/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | SONDA NUTR. ENT. GASTRO MEDICINA DE BUTTON N.16 C/ EXTENSOR JEJUNS TOMIA - INOVE - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 173,00 |
| 2976/2012 | 10288/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | Aquisição de: BUZINA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRAMAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S E U BS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 5490/2012 | 11917/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 45,00 |
| 5492/2012 | 11919/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 90,00 |
| 6270/2012 | 13627/1 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE | PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.157,80 |
| 6271/2012 | 13629/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | SUPORTE DO PARALAMAMOLDURA PLASTICA DO PARALAMAGRADE FRONTAL DO RADIADORGRADE FRONTAL DO VEICULOEMBLEMA PLASTICO PARA GRADE FRONTALGUARDABARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 321,00 |
| 6524/2012 | 14013/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PALHETA PARABRISA DIANTEIRABRAÇO DO LIMPADOR - PARA-BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.870,00 |
| 6475/2012 | 14014/1 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS | MOLA TRASEIRA - ORIGINAL - 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 | 57,00 |
| 6478/2012 | 14015/1 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FLEXIVEL TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 455,00 |
| 6422/2012 | 14016/1 | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA | COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 925,50 |
| 5153/2012 | 11195/1 | 3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - | KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEMRETENTOR VOLANTE MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 225,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 39/2012 | 10964/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTA ORTOPEDICA - PAR - NÚMERO 30 - COR MARROMPALMILHA HELICOIDAL - PAR - NÚMERO 30 - PARA USO DA PACIENTE KETELYN V. BATISTA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 25 / 2012 | 1.876,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA | | | | | | |
| 5960/2012 | 12910/1 | 2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO | O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 1271 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF.- | IS-C | 0 / 0 | 1.513,20 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 12787/2 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | PR-G | 30 / 2012 | 8.912,69 |
| 1546/2012 | 12793/2 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3793 - C/C 624027-3 CEF - SECRATARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 30 / 2012 | 10.629,36 |
| 1826/2012 | 13171/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - NF. 272097 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | PR-G | 36 / 2012 | 668,00 |
| 6245/2012 | 13568/1 | 193 - CAPINZAIKI COM. E REPRES | MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - PARA USO DO PACIENTE EDMAR HENRIQUE DA CRUZ - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 125,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA | | | | | | |
| 4641/2012 | 10360/4 | 2459 - BASS ELEVADORES LTDA | MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF 14175 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | IS-C | 0 / 0 | 500,00 |
| 4641/2012 | 10360/5 | 2459 - BASS ELEVADORES LTDA | MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF. 14176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0 / 0 | 500,00 |
| 6237/2012 | 13563/1 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO BOTÃO START DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 120,00 |
| 6238/2012 | 13564/1 | 298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 01 COM TROCA DO CAPACITOR E LIMPEZA E 01 COM CARGA DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 370,00 |
| 1562/2012 | 6883/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 48,00 |
| 1562/2012 | 6883/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 96,00 |
| 1562/2012 | 6884/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | | PR-G | 34 / 2012 | 60,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 23 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1562/2012 | 6884/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 110 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 240,00 |
| 1562/2012 | 6885/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 109 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 1.203,50 |
| 1562/2012 | 6885/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 207,50 |
| 1562/2012 | 6886/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 105 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 210,00 |
| 1562/2012 | 6887/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF 106 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 1.470,00 |
| 1562/2012 | 6887/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF. 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 210,00 |
| 1562/2012 | 6888/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - NF 93 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 2.380,00 |
| 1562/2012 | 6888/5 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF 94 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 1.020,00 |
| 1562/2012 | 6889/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF. 95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 83,00 |
| 1562/2012 | 6889/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 124,50 |
| 4184/2012 | 9283/1 | 1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 100 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | IS-C | 0 / 0 | 140,00 |
| 6165/2012 | 13470/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 262,00 |
| 3634/2012 | 8075/14 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/CONCERTO DE RODAMONTAGEM DE PNEUS/SERVIÇO DE C AMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 66,90 |
| 1672/2012 | 4606/6 | 2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0 / 0 | 160,00 |
| 6235/2012 | 13579/1 | 258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | O.P. REFERENTE A EXAMES DE RAO X - NF. 3611 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0 / 0 | 3.516,58 |
| 6543/2012 | 14236/1 | 720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS A | SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DO NASF, PLACA DBA 9462 DE USO DO CUIDANDO EM CASA, VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 65,00 |
| 6112/2012 | 13355/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO PARABRISA DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 8V FLEX PLACA DBA 9461 ANO 2010/2010 DE USO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 480,00 |
| 6049/2012 | 13219/1 | 2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO | CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO, TAMANHO PADRÃO - PARA A DIVULGAÇÃO DA 14ª CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE NO DIA 24/11/2012 DAS 09:00H ÀS 15:00H NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 1.000,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028.1108 - FICHA | | | | | | |
| 25/2012 | 13810/1 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS | MOLDURA EM QUADRO - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 10 QUADROS COM MOLDURA EM ALUMINIO COM EVA E FUNDO EM EUCATEX MEDINDO 0,80 X 0,90 CADA QUADRO, PARA USO DOS ESF S DO PMAQ - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 17 / 2012 | 85.263,85 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA | | | | | | |
| 101/2011 | 13350/1 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 35/2011 | 4.520,00 |
| 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 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.1117 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8223/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3788 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 847,07 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 6892/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.- | PR-G | 34/2012 | 101,50 |
| 1562/2012 | 6892/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 102 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34/2012 | 263,00 |
| 3641/2012 | 8028/1 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF | IS-C | 0/0 | 582,48 |
| 1787/2012 | 4851/9 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF 874 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/2012 | 200,00 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006 - RENAST - MS 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006.1121 - FICHA | | | | | | |
| 3585/2012 | 10729/3 | 2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR | SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 EF.- | CO-O | 21/2012 | 22.189,36 |
| 02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S. - PROTESE DENTARIA 02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057.1124 - FICHA | | | | | | |
| 6000/2011 | 11049/3 | 2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE | | PR-G | 62/2011 | 21.156,73 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 6000/2011 | 11049/4 | 2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE | SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO CONFECCÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO DE CONFECCÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - NF. 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 306-7 CEF.- | PR-G | 62/2011 | 13.804,32 |
| 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 8576/3 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | EXAME DE AMILASE - NF 356 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 6/2012 | 11,44 |
| 4575/2012 | 10148/1 | 2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT | O.P. REFERENTE A EXAME DE EMISSOES ACUSTICAS - PARA USO DO PACIENTE JOÃO PEDRO DE SOUZA ANTUNES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. SAUDE | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5670/2012 | 12307/1 | 2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT | OP REF. EXAME BERA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 5736/2012 | 12401/1 | 2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO | EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA - PARA USO DA PACIENTE TATIANE CRISTINA COLAÇO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 382,00 |
| 5744/2012 | 12402/1 | 107 - M. K. P. ATENDIMENTO MÉDI | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - DE MEMBRO INFERIOR - PARA ATENDER A PACIENTE MARLENTE DOS REIS CARVALHO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 95,00 |
| 5873/2012 | 12643/2 | 2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO | EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO CONVENCIONAL - PARA USO DA PACIENTE KELLY ROSA DE OLIVEIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 78,00 |
| 5874/2012 | 12644/2 | 2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO | EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO CONVENCIONAL - PARA USO DA PACIENTE VANESSA IZIDORO CARDOSO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 78,00 |
| 5965/2012 | 12906/1 | 2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO | EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PARA USO DA PACIENTE MARILENE FRAZÃO DA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 197,00 |
| 5978/2012 | 12952/1 | 2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT | EXAME DE BERA - (PEATE - POTENCIAS AUDITIVAS DE TRONCO ENCEFALICO) - PARA USO DO PACIENTE CAUAN GABRIEL DIAS PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 5979/2012 | 12955/1 | 2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OT | OP REF. EXAME BERA - (COM PESQUISA DE LIMINAR) - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 6167/2012 | 13475/1 | 2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO | EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO CONVENCIONAL - PARA USO DA PACIENTE ROSILENE MARQUES MACEDO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 78,00 |
| 6346/2012 | 13817/1 | 3512 - POLICLINICA DR. AMIR MAHM | EXAME DE PENIOSCOPIA - PARA ATENDER O PACIENTE HEINE HERMAN HOLD - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 188/2010 | 13173/2 | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - NF. 218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | CO-C | 62/2010 | 3.072,55 |
| 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA | | | | | | |
| 6585/2012 | 14365/1 | 3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES | | IS-C | 0/0 | 4.880,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6657/2012 | 5820/10 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | SERVIÇO PELICULA PROTETORA - INSULFILM - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM PARA PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| | | | O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS - NF. 356 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 6/2012 | 3.139,48 |
| 6542/2012 | 14235/1 | 3517 - PAULO ROBERTO ABY AZAR ME | SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 7.998,00 |
| 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 9115/5 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 32/2012 | 3.262,28 |
| 49/2012 | 13347/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 | PR-G | 49/2012 | 314,16 |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA | | | | | | |
| 100/2012 | 9985/17 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química - NFs 257, 258, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 248, 247, 245 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF. | CO-C | 15/2012 | 7.863,80 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 10132/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | OP REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 951,55 |
| 6520/2012 | 11765/3 | 1044 - PORTAL LTDA | HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - NF. 19467 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 5/2012 | 600,00 |
| 6051/2012 | 13221/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3MLINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10ML - PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS COM MEDICAÇÃO EXCEPCIONAL - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.477,96 |
| 6288/2012 | 13757/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | | IS-C | 0/0 | 192,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 6289/2012 | 13758/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | CARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 176,00 |
| 6290/2012 | 13759/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | TRACOLIMO 0,1% - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 74,36 |
| 02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 13587/1 | 3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD | IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - 2º TA DE 0,406196% - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 774,00 |
| 6273/2012 | 13631/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 27,00 |
| 6520/2012 | 13652/1 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR | BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 650,00 |
| 6520/2012 | 13653/1 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 5/2012 | 684,00 |
| 6287/2012 | 13756/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | BUDESONIDA 32MCG - FRASCOBUDESONIDA 64MCG - FRASCOACICLOVIR CREME 50MG/GR - TUBO C/ 10GRDIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDOESTRIOL CREME VAGINAL - 1MG/GR - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 530,24 |
| 6520/2012 | 14181/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP 11746 - CONF CI Nº 307/12 SMS | PR-G | 5/2012 | 10.303,00 |
| 6520/2012 | 14198/1 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | PR-G | 5/2012 | 3.225,40 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 030/2012 | 14263/1 | 151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP N° 10143) CONF CI N° 307/12 SMS | PR-G | 21/2012 | 913,00 |
| 6520/2012 | 14775/1 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN-CILAG - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - C/C 624024 -9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 12694) | PR-G | 5/2012 | 1.260,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA | | | | | | |
| 6170/2012 | 13472/1 | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 998,30 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.1197 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8225/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF. 3790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 302,84 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8224/5 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3794 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 30/2012 | 324,39 |
| 46/2012 | 11777/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF 417 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 32/2012 | 182,00 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 6915/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | | PR-G | 34/2012 | 41,50 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 29 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 1562/2012 | 6915/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 99 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF.- | | | |
| | | | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 98 - C/C 624023 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 83,00 |
| 5219/2012 | 11378/1 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA | CONFECÇÃO DE FAIXA - FAIXA CONFECIONADA EM POLIETILENO TAMANHO PADRÃO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 /11 À 01/12/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 720,00 |
| 5290/2012 | 12237/1 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA | CONFECÇÃO DE LAÇO - EM PVC, 100X200 VERMELHOCONFECÇÃO DE LAÇO EM FORMATO "LETRAS CAIXA" - EM ALTO RELEVO, CHAPA GALVANIZADA, 100X200 VERMELHO - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - 25/11 A 05/12 DE 2012 - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 5.640,00 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 6916/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 96 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 252-4 CEF.- | PR-G | 34 / 2012 | 166,00 |
| 1562/2012 | 6916/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 97 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PR-G | 34 / 2012 | 41,50 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.1210 - FICHA | | | | | | |
| 5485/2012 | 11912/1 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS | SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 53,00 |
| 5525/2012 | 12059/1 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL | BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2" - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2,46 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA | | | | | | |
| 5885/2012 | 12660/1 | 414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM LADO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 270,00 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01110000.1216 - FICHA | | | | | | |
| 6266/2012 | 13636/1 | 1779 - GS COMERCIAL DE ALIMENTOS | | IS-C | 0/0 | 3.082,75 |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 30 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | PARA PAGAMENTO DA NF. 3284 REF. AO PROCESSO Nº 2900/2012 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| | | | 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2335.33903900.01220000.1222 - FICHA | | | |
| 4722/2012 | 10327/1 | 1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL | INSCRIÇÃO PARA CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUZIR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MOTORISTA SR. NELSON RIBEIRO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012, DAS 08:00 AS 16:20, NAS DEPENDENCIAS DO SEST/SENAT - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| | | | 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.1230 - FICHA | | | |
| 5484/2012 | 11911/1 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS | SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9445 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 53,97 |
| | | | 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA | | | |
| 5478/2012 | 11906/1 | 331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST | BALA MASTIGAVEL - PACOTE - ALADIMBALA TIPO GOMA AMERICANA - 30 UNIDADES - KUKY - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 4.259,25 |
| 134/2012 | 12580/1 | 1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; EMEI Balãozinho Vermelho. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; EMEI Balãozinho Vermelho. - NF 8 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 1.535,76 |
| 134/2012 | 12581/1 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - NF. 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 496,80 |
| 134/2012 | 12581/2 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | | PR-G | 70/2012 | 372,60 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 31 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 134/2012 | 12581/3 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - NF. 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 248,40 |
| 134/2012 | 12581/4 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - NF. 36 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 359,64 |
| 134/2012 | 12581/5 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - NF. 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 327,24 |
| 134/2012 | 12582/1 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - NF. 30 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 450,72 |
| 134/2012 | 12582/2 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - NF. 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 338,04 |
| 134/2012 | 12582/3 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - NF. 37 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 70/2012 | 225,36 |
| 134/2012 | 12582/4 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - NF. 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 359,64 |
| 134/2012 | 12582/5 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - NF. 42 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 327,24 |
| 134/2012 | 12583/1 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - NF. 31 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 876,96 |
| 134/2012 | 12583/2 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | | PR-G | 70/2012 | 657,72 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - NF. 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | | | |
| 134/2012 | 12583/3 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - NF. 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 70/2012 | 438,48 |
| 134/2012 | 12583/4 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - NF 46 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 611,28 |
| 134/2012 | 12583/5 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M | PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - NF 43 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 70/2012 | 611,28 |
| 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 4784/6 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - SOBRECOPA CONGELADO - NF. 4358 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 208,74 |
| 23/2012 | 4795/4 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 11768 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO.- | PR-G | 15/2012 | 585,47 |
| 116/2012 | 10732/6 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | ABOBORA ITALIANAMAMAO FORMOSA - NF. 4617 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 436,25 |
| 116/2012 | 10732/7 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Aquisição de: TANGERINABANANA PRATAAquisição de: CHUCHUAquisição de: CEBOLAPOLPA DE MARACUJABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIABATATA MONALISAMANDIOCA COM CASCA - NF. 4892 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 10.642,70 |
| 116/2012 | 10732/8 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | BANANA PRATA - NF 4621 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | DISP | 10/2012 | 267,90 |
| 116/2012 | 10737/3 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 116/2012 | 10737/4 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 116/2012 | 10737/5 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 56.962,20 |
| 116/2012 | 10740/3 | 3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULT | BANANA PASSAS - NF. 1253 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 7.087,50 |
| 23/2012 | 10972/4 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1713 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.646,16 |
| 23/2012 | 10974/5 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | | PR-G | 15/2012 | 1.240,32 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 33 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|----------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 23/2012 | 10975/5 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1714 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 674,12 |
| 23/2012 | 10976/5 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1716 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.299,60 |
| 23/2012 | 11054/4 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1715 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.466,14 |
| 23/2012 | 11055/4 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O. P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - NF 4359 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.008,27 |
| 23/2012 | 11055/5 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 4155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.008,27 |
| 23/2012 | 11055/6 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 4156 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.008,27 |
| 23/2012 | 11056/12 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 4154 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 1.008,27 |
| 23/2012 | 11056/13 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF 4153 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO | PR-G | 15/2012 | 8.449,18 |
| 23/2012 | 11056/14 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 4262 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.- | PR-G | 15/2012 | 3.381,00 |
| 23/2012 | 11056/15 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA - NF. 4343 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.703,38 |
| 23/2012 | 11057/10 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 4263 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 17.336,62 |
| 23/2012 | 11057/11 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 4264 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 390,60 |
| 23/2012 | 11058/8 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | O.P. REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - FRANGO COXA-S. COXA CONGELADO - NF. 4340 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 3.087,00 |
| 23/2012 | 11228/4 | 2809 - GN ALIMENTOS | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 4339 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 4.616,16 |
| 127/2012 | 11431/2 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | O.P. REFERENTE A COXÃO MOLE - CUBO - NF. 96656 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.822,66 |
| 116/2012 | 11513/2 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - NF. 6840 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 66/2012 | 6.194,28 |
| 116/2012 | 11513/3 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 4708 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 108,00 |
| 39/2012 | 11121/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 4708 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 4.033,40 |
| 39/2012 | 11121/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA P13 E P45 NA ZONA URB ANA E RURAL - NF. 403 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 25/2012 | 4.690,00 |
| 39/2012 | 11122/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A BOTIJÃO DE GAS - NF. 327 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 25/2012 | 3.185,00 |
| 39/2012 | 11122/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA P13 E P45 NA ZONA URB ANA E RURAL - NF. 405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS. | PR-G | 25/2012 | 2.063,60 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 39/2012 | 11122/3 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA P13 E P45 NA ZONA URBANA E RURAL - NF. 401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS. | PR-G | 25/2012 | 93,80 |
| 39/2012 | 11127/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA P13 ZONA URBANA E RURAL - NF. 320 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS MERENDA. | PR-G | 25/2012 | 562,80 |
| 02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 4773/3 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 11323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 15/2012 | 2.196,74 |
| 23/2012 | 4773/4 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - NF. 11320 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 15/2012 | 695,80 |
| 23/2012 | 4773/5 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE PEITO DE FRANGO - NF. 11771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 15/2012 | 5.219,49 |
| 23/2012 | 4773/6 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE PEITO DE FRANGO - NF. 11321 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 15/2012 | 1.192,80 |
| 23/2012 | 4775/4 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE A PEITO DE FRANGO - NF. 11324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | PR-G | 15/2012 | 2.196,74 |
| 116/2012 | 10733/8 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Aquisição de: ACELGABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABANANA PRATABAT ATA DOCECENOURA EXTRA MÉDIAAquisição de: CEBOLAAquisição de: CHUCHULAR ANJA PERAMANDIOCA COM CASCAPOLPA DE MARACUJAPEPINO JAPONESAquisição de: TOMATEMAÇA NACIONAL - NF. 4617 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | DISP | 10/2012 | 6.335,71 |
| 116/2012 | 10733/9 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | BANANA PRATAAquisição de: CHUCHUALFACE CRESPAPEPINO JAPONESBATATA DOCELARANJA PERAAquisição de: ACELGAFRUTO DE JUSSARAPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMAquisição de: MANA CUBIOAquisição de: BETERRABAAquisição de: TOMATEAquisição de: CEBOLAPOLPA DE MARACUJABANANA NÁNICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIABATATA MONALISAMAÇA NACIONALREPOLHO LISOMANDIOCA COM CASCAMANDIOCA DESCASCADOCE CREMOSO DE BANANAABOBORA PAULISTINHA - NF. 4892 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.- | DISP | 10/2012 | 112.944,70 |
| 116/2012 | 10733/10 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Aquisição de: ACELGABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABATATA MONALISA BATATA DOCECENOURA EXTRA MÉDIAAquisição de: CEBOLAINHAME - MÉDIOLARANJA PERAMANDIOCA COM CASCAAquisição de: TANGERINAPEPINO JAPONESAquisição de: TOMATE MAÇA NACIONAL - NF 4708 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | DISP | 10/2012 | 17.281,55 |
| 116/2012 | 10733/11 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | MAÇA NACIONAL - NF 4621 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | DISP | 10/2012 | 1.744,91 |
| 116/2012 | 14287/1 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Reforço do Empenho nº 10733/0 | DISP | 0/0 | 0,01 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA | | | | | | |
| 23/2012 | 4790/7 | 1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP | | PR-G | 15/2012 | 6.994,26 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 23/2012 | 4797/5 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | O.P. REFERENTE A CARNE DE AVE TIPO FRANGO - SOBRECOPA - NF. 4356 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | | | |
| | | | O.P. REFERENTE PEITO DE FRANGO - NF. 11770 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB. | PR-G | 15/2012 | 1.380,17 |
| 116/2012 | 10735/3 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - NF. 4892 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 14.719,48 |
| 116/2012 | 10735/4 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - NF. 4619 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 6.443,46 |
| 116/2012 | 10735/5 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - NF. 4577 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 6.676,23 |
| 116/2012 | 10741/9 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF 59 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 116/2012 | 10741/10 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 116/2012 | 10741/11 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 116/2012 | 10741/12 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 35.445,00 |
| 116/2012 | 10746/3 | 3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULT | BANANA PASSAS - NF. 1252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 2.856,00 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10736/8 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | CEBOLINHA VERDE - NF. 4617 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 51,18 |
| 116/2012 | 10736/9 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Aquisição de: ABACAXIA aquisição de: QUIABOMELAO AMARELO AGRÍO - MAÇO GRANDE COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE BATATA MONALISA - NF. 4563 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 1.333,99 |
| 116/2012 | 10736/10 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | Aquisição de: ABACAXI COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE MELAO AMARELO - NF. 4691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 1.080,56 |
| 116/2012 | 10736/11 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | aquisição de: SALSACEBOLINHA VERDE - NF 4708 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | DISP | 10/2012 | 58,21 |
| 116/2012 | 10736/12 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | ABOBORA ITALIANA aquisição de: ACELGABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA ABANANA PRATABATATA DOCE CENOURA EXTRA MÉDIA aquisição de: CEBOLAA aquisição de: CHUCHULARANJA PERAMANDIOCA COM CASCAPOLPA DE MARACUJAA aquisição de: TOMATE - NF 4621 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | DISP | 10/2012 | 4.058,36 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.1239 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10739/1 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISP | 10/2012 | 8.214,90 |
| 116/2012 | 10745/1 | 3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULT | | DISP | 10/2012 | 2.982,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 36 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| BANANA PASSAS - NF. 1254 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.1242 - FICHA | | | | | | |
| 3403/2012 | 9157/3 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D | OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO - APAE - 12ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF | IS-C | 0/0 | 7.750,00 |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 7106/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - NF 112 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 34/2012 | 882,00 |
| 1562/2012 | 7106/4 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS - NF 111 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 34/2012 | 5.177,00 |
| 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA | | | | | | |
| 6252/2012 | 13572/1 | 207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA | ESCORREGADOR SPLASH - BANDEIRANTE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 414,20 |
| 148/2012 | 13519/1 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES | COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITIPLASANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 77/2012 | 487,46 |
| 6331/2011 | 13527/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 61/2011 | 28,35 |
| 02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.1255 - FICHA | | | | | | |
| 73/2009 | 12810/1 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | | PR-G | 8/2009 | 88.776,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 37 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB.- | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.1256 - FICHA | | | | | | |
| 4161/2012 | 9303/1 | 1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL | CURSO DE CAPACITAÇÃO - PARA O MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA ANDRE LUIZ DA SILVA - HABILITANDO-O A MELHOR CONDUÇÃO COM TÉCNICAS RESPONSABILIDADES CABÍVEIS AO VEÍCULO QUANTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÂMBITO URBANO E RODOVIA RIO - CARGA HR. 50 HORAS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 73/2009 | 5184/6 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 115 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 8/2009 | 76.208,85 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA | | | | | | |
| 165/2012 | 13546/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PLACA DE TATAME EM EVA - RDJ REF 2222 -1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 1.484,00 |
| 165/2012 | 13553/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | COLCHAO DE BERÇO - 130X160M - RGTECIDOSCOLCHONETE - 100X60CM - FISICFORMCOLCHONETE - 185X0,50M - RGTECIDOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 8.892,00 |
| 0/0 | 13554/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | BANHEIRA PARA BEBE - CAJOVIL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 360,00 |
| 5480/2012 | 11923/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO 60X40X40CANO TUBO DE ESGOTO 100 MM - MATERIAL PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF | IS-C | 0/0 | 418,64 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA | | | | | | |
| 5184/2012 | 11326/3 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | | IS-C | 0/0 | 480,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 38 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 5593/2012 | 12263/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - NF. 91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLEJO E BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 160,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA | | | | | | |
| 27/2011 | 11100/1 | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO | APARELHO DE DVD PLAYER - DIPLOMAT - DVD-OKE 280 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 9/2011 | 712,00 |
| 27/2011 | 11939/1 | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO | APARELHO DE DVD PLAYER - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 712,00 |
| 27/2011 | 11863/1 | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO | VENTILADOR DE TETO - LORENSID - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF | PR-G | 9/2011 | 868,00 |
| 27/2011 | 11103/1 | 1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO | MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 9/2011 | 3.535,00 |
| 27/2011 | 11776/1 | 1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO | MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 9/2011 | 9.595,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7044/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 3590 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 7.494,20 |
| 1546/2012 | 7044/7 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 3781 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 6.114,13 |
| 1546/2012 | 7180/5 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 5.657,38 |
| 1546/2012 | 7180/6 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 218 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 30/2012 | 4.835,75 |
| 1546/2012 | 10872/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 30/2012 | 149,39 |
| 1546/2012 | 10872/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | | PR-G | 30/2012 | 127,69 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 39 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 5885/2012 | 12658/1 | 414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | | | |
| | | | OLEO DE MOTOR FRASCO COM 3,5L - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 136,00 |
| 116/2011 | 5789/5 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | O.P. REFERENTE A BATERIA MOURA - NF. 24698 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 42/2011 | 175,00 |
| 116/2011 | 5789/6 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | O.P. REFERENTE A BATERIA - NF. 25345 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 42/2011 | 175,00 |
| 13/2011 | 6755/1 | 2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ | FILTRO DE COMBUSTIVEL CH11860 ZPFILTRO DE COMBUSTIVEL C11864 ZP - NF. 1730 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 5/2011 | 43,68 |
| 39/2012 | 11125/2 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | BOTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 25/2012 | 562,80 |
| 39/2012 | 11156/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA P13 NA ZONA URBANA E RURAL - NF. 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB | PR-G | 25/2012 | 4.174,10 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA | | | | | | |
| 6253/2012 | 13573/1 | 207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA | ESCORREGADOR SPLASH - BANDEIRANTE - PARA USO DA EMEI JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 414,20 |
| 6319/2012 | 13815/1 | 3136 - HIROAKI GONO - M.E. | QUEBRA - CABEÇA CORPO HUMANO - 250 PEÇAS - GROW - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 19,50 |
| 6331/2011 | 13491/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7.058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 61/2011 | 56,70 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003.1297 - FICHA | | | | | | |
| 5689/2012 | 12318/1 | 2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 280,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006 - FNDE - CONV. 700622/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006.1299 - FICHA | | | | | | |
| 165/2012 | 13555/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | | PR-G | 85/2012 | 579,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 165/2012 | 13558/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | BALANÇA DE PRATO, DIGITAL - CAPACIDADE 15KG - MICHELETTI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 1.530,00 |
| 165/2012 | 13557/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | PURIFICADOR DE AGUA - MASTER FRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 5.925,00 |
| 27/2011 | 8769/1 | 1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO | BEBEDOURO ELETRICO - LIBELBEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO - LIBELLEXAUSTOR AXIAL - TRON - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 9/2011 | 249,00 |
| 0/0 | 13548/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 1.989,00 |
| 165/2012 | 13559/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | QUADRO DE AVISO - 120 X 90CM - SOUZA REF 9387QUADRO MURAL DE FELTRO - 090X120CM - CORTIARTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 6.370,00 |
| 165/2012 | 13547/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | MESA REDONDA ADULTO 100CM - OFFICE MOBILEROUPEIRO DE AÇO 3 CORPOS E 12 PORTAS - W3CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS ESPALDAR MEDIO - JOBEMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 700,00 |
| 165/2012 | 13547/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | O.P. REFERENTE MATERIAIS PERMANENTES - NF. 2541 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | PR-G | 85/2012 | 3.087,00 |
| 165/2012 | 13556/1 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | O.P. REFERENTE A MATERIAIS PERMANENTE - CARRO COLETOR E CONJUNTO DE LIXEIRA - NF. 2551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 26.870-4 BB.- | PR-G | 85/2012 | 315,00 |
| | | | ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRA - PROMILLUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO - INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 85/2012 | 1.333,42 |
| 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% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA | | | | | | |
| 6109/2011 | 10187/1 | 3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD | | PR-G | 58/2011 | 1.333,42 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 148/2011 | 12216/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT12A - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS, MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF | PR-G | 56/2011 | 55,80 |
| 148/2011 | 12217/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 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 NAS CRECHES - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 74,40 |
| 148/2011 | 12218/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 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 NAS EMEIS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 93,00 |
| 148/2011 | 12219/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 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 NA MERENDA ESCOLAR - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 27,90 |
| 148/2011 | 12220/1 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 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 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 27,90 |
| 148/2011 | 12222/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - 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 NAS EMEIS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 88,20 |
| 148/2011 | 12223/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - 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 NAS EMEIS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 126,00 |
| 148/2011 | 12225/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - 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 NA MERENDA ESCOLAR - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 37,80 |
| 148/2011 | 12226/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALO - 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 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 56/2011 | 37,80 |

02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN
 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN
 02.33.00.08.000 - Assistência Social
 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária
 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO
 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência
 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 42 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 1546/2012 | 7030/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 3778 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 30/2012 | 3.342,18 |
| 1546/2012 | 7164/6 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 213 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 30/2012 | 432,30 |
| 1546/2012 | 7166/7 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | ETANOL HIDRATADO - NF 3800 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 30/2012 | 538,35 |
| 1546/2012 | 7166/8 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | ETANOL HIDRATADO - NF. 3799 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 30/2012 | 762,51 |
| 1546/2012 | 10882/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 214 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 30/2012 | 11,42 |
| 6261/2012 | 13655/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | REFEICAO TIPO SELF SERVICE - PARA ATENDER 200 PESSOAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI - REF. SELF SERVICE NO LOCAL, 4 TIPOS DE SALADA, 3 TIPOS DE CARNE, ARROZ, FEIJÃO E FAROFA, C/ REFRIGERANTE - C/C 130658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 3.600,00 |
| 4362/2011 | 13504/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES | PR-G | 38/2011 | 54,48 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000.1604 - FICHA | | | | | | |
| 4681/2012 | 13634/1 | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - | CESTA BÁSICA - REFERENTE A 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 COODENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | PR-G | 72/2012 | 11.428,75 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA | | | | | | |
| 5035/2012 | 11018/6 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 215,79 |
| 3683/2011 | 13805/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA, perador de sistema e pesquisa realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por profissional, incluindo taxa administrativa. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEN D. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 3.570,00 |
| 0/0 | 14870/1 | 96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS | | IS-C | 0/0 | 18,24 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 43 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.1387 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 14869/1 | 96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS | COMPLEMENTTO DO EMP 14869 REF RESTITUIÇÃO REF DESPESAS NÃO ACEITAS PELO CONVÊNIO - CONF OFICIO DRADS -VRI D.T. N° 092/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AGENCIA N° 1897-X C/C 100.912-5 | IS-C | 0/0 | 219,26 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 10052/2 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | RESTITUIÇÃO REF DESPESAS NÃO ACEITAS PELO CONVÊNIO - CONF OFICIO DRADS-VRI D.T. N° 092/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AGENCIA N° 1897-X C/C 100.912-5 | IS-C | 0/0 | 219,26 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 10052/2 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA N° 8 - NF. 404 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 32/2012 | 748,72 |
| 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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 7104/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | O. P. REF. LAVAGEM DE VEICULO - NF 115 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | PR-G | 34/2012 | 360,00 |
| 6278/2012 | 13752/1 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. | IMPRESSO " FICHA VIVA LEITE" - PARA ATENDER AO PROJETO VIVA LEITE NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA - IMPRESSO EM CARTOLINA 180MG/M² NA COR AMARELA, IMPRESSO EM PRETO, FRENTE E VERSO, MEDINDO APROX. 23X15,5 CM, COM ARTE INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 49/2012 | 13229/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | PR-G | 49/2012 | 25,20 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 49/2012 | 13231/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTE - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 49/2012 | 13232/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 57,00 |
| 49/2012 | 13232/1 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE | OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 49/2012 | 64,35 |
| 6069/2012 | 13463/1 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M | SUCO ARTIFICIAL EM PO - YOKI - DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CONSUMO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C | 0/0 | 179,40 |
| 4925/2012 | 13583/1 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911 - PARA ATENDER O CCI - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PR-G | 73/2012 | 281,20 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000.1413 - FICHA | | | | | | |
| 5758/2012 | 12477/1 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR | QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 120X90 - SOUZA - QUADRO BRANCO COM APAGADOR, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,20X0,90M - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 148,00 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA | | | | | | |
| 6025/2012 | 13205/1 | 484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING | BOLO CONFEITADO - PARA 200 PESSOAS CADA BOLO - PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS VILA NOVA, ARAPONG AL, VILA SÃO FRANCISCO E BLOCO B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 1.400,00 |
| 4925/2012 | 13503/1 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - NF. 11666 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.- | PR-G | 73/2012 | 612,00 |
| 4925/2012 | 13871/1 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES (EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM - SIF 2775LINGUIÇA CALABRESA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM - SISP 0905 - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB | PR-G | 73/2012 | 663,00 |
| 4925/2012 | 13872/1 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - | | PR-G | 73/2012 | 663,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 6354/2012 | 13876/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES (EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM SIF 2775LINGUIÇA CALABRESA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM SISP 0905 - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO O MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB | IS-C | 0/0 | 157,74 |
| 6355/2012 | 13878/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | LINGUIÇA TOSCANA - FRIMESA Aquisição de: BACON - SEARA - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012 DOS 120 ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JO VEM, NA DATA DE 14/12/2012 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C | 0/0 | 157,74 |
| 4455/2012 | 10076/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBA Aquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE ON BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS - PATRIMONIO 028599 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 747,87 |
| 6260/2012 | 13778/1 | 129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA | FEICHO DE ARAME PARA EMBALAGEM DE PANETONE - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 4,28 |
| 4228/2012 | 9887/1 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP | Aquisição de: PINCEL Nº 20 - CONDOR Aquisição de: ARGILATINTA ACRILEX - 37 ML - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE RECICLAGEM - C/C 25422-3 - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 91,55 |
| 4228/2012 | 9893/1 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI | TERMOLINA LEITOSA - ACRILEX - 100 MLVERNIZ BRILHANTE - ACRILEX Aquisição de: PINCEL Nº 14 - ACRILEX Aquisição de: PINCEL Nº 24 - TIGREGUARDANAPO PARA DECUPAGE - VARIADOS - TOKCRIE - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE RECICLAGEM - C/C 25422 -3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 380,75 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 14386/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS, POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - 5ª TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 25422 -3 BB - (ACERTO CONTABIL DO EMP 13649 - CI Nº 1234/12 SMADSES) | PR-G | 41/2011 | 17.501,86 |
| 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 9062/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 49 / 2012 | 639,40 |
| 49/2012 | 13599/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS | PR-G | 49 / 2012 | 210,00 |
| 6114/2012 | 13597/1 | 3509 - NANDRA KUCZNER MENDES ME | MASCARA FILTRADORA - DESCARTAVEL - 50 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLASTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0 / 0 | 8,50 |
| 6331/2011 | 12434/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - NF. 2478 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.- | PR-G | 61 / 2011 | 360,40 |
| 6331/2011 | 12440/1 | 3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE IN | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 61 / 2011 | 380,00 |
| 6331/2011 | 12622/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES BLOCO FLIP - CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40MGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOL 56G/M ² COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES ETIQUETA AUTO - ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - NF. 2479 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.178-2 BB.- | PR-G | 61 / 2011 | 565,57 |
| 6331/2011 | 12624/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | | PR-G | 61 / 2011 | 784,69 |



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: 29/12/2012 09:13:34

Sistema CECAM

(Página: 47 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6114/2012 | 13593/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES ELÁSTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES LÁPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES ESCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. RÉGUA ACRÍLICA CO R CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49 X59CM, PCT C/ 20 FLS. GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. PERFURA DOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - NF 2477 - C/C 20178-2 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 486,05 |
| 6114/2012 | 13594/1 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI | TINTA SINTÉTICA EM SPRAY PRETO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY BRANCO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY VERMELHO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY LARANJA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY CINZA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY VERDE - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTÉTICA EM SPRAY VIOLETA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINIL - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAMS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 956,25 |
| 6114/2012 | 13595/1 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI | TELA PARA PINTURA 40 X 50 - SOUZATELA PARA PINTURA 50 X 70 - SOUZATELA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - C/ 37 ML - ACRILEXKIT DE PINTURA PARA O ROSTO - COLORIDO E SEM GLITER, ATOXICO - C/ 10 CORES - YURPINCEL ARTISTICO Nº 12 PINCEL ARTISTICO Nº 18 PINCEL ARTISTICO Nº 20 PINCEL ARTISTICO Nº 24 - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 202,00 |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA | | | | | | |
| 5750/2012 | 12525/1 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME | LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMMIX E AÇÃO JOVEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO SEMEAR - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 NO BAIRRO BAISSUNUNGA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 950,00 |
| 6263/2012 | 13751/1 | 2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS NO CREAMS, PARA A BIENAL DE ARTE EM SÃO PAULO, NO DIA 07/12/2012, SAÍDA PREVISTA PARA AS 05:00 HS E RETORNO AS 19:00HS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 1.650,00 |
| 3683/2011 | 13648/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO A TAXA ADMINISTRATIVA. COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 5.229,99 |
| 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA | | | | | | |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 48 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1562/2012 | 7103/3 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | O. P. REF. LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 113 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | PR-G | 34/2012 | 539,50 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 14811/1 | 185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI | REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 130.768 -1 BB - | IS-C | 0/0 | 69,41 |
| 0/0 | 14813/1 | 188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE | REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - C/C 130.768 -1 BB - | IS-C | 0/0 | 110,86 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.1438 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 14815/1 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | REPASSE REFERENTE A RENTABILIDADE DE RECURSO ESTADUAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 26.168 -8 BB - FUNDO | IS-C | 0/0 | 101,41 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 13650/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMAN AIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIO NAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS P OR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃ O COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PRO FISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REAL IZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED ERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 11.287,06 |
| 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA | | | | | | |
| 1642/2012 | 4459/9 | 185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI | | IS-C | 0/0 | 2.550,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1647/2012 | 4463/10 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D | OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB | | | |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027.1442 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1647/2012 | 4463/10 | 630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D | OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 - 11ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.179-0 BB | IS-C | 0/0 | 4.590,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027.1442 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6080/2012 | 13426/1 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 50FLS, C/ 50U N - MARESEPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 70FLS, C / 50UN - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 TRANSPARENTE C/50UN - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 PRETA C/50UN - MARES - PARA USO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 108,80 |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6027/2012 | 13325/1 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - M | MANDIOCA MÉDIAaquisição de: BERINJELABATATA BENEFICIADA MÉDIAALFAC E CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 196,35 |
| 5655/2012 | 12592/1 | 213 - KAYO OSAWA - ME | JOGO DE CHA - HEARTSJOGO DE PRATO - NADIRPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - ERILARJARRA DE VIDRO COM 6 COPOS - LILACJARRA PARA SUCO - 2 LITROSCOPO PLASTICO COM TAMP A E BICO - PLASVALE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 180,50 |
| 5655/2012 | 12596/1 | 326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S | O.P. REFERENTE A XICARA PARA CAFÉ COM PIRES, JOGO DE COPO E JOGO D E ASSADEIRA REDONDA - NF. 3701 - FMAS - C/C 20.175-8 BB.- | IS-C | 0/0 | 53,60 |
| 5655/2012 | 14721/1 | 326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S | Reforço do Empenho nº 12596/0 DE 18/10/2012 - MOTIVO: REFERENTE AO ITEM: 2 UNIDADES DE JOGO DE COPO COM 06 UNIDADES - NADIR - O VALOR DO PRODUTO TEVE AUMENTO DE R\$ 1,00 (HUM) REAL POR UNIDADE - C/C 20.175-8 BB.- | IS-C | 0/0 | 2,00 |
| 6082/2012 | 13591/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | APARELHO ELETRICO COM REPELENTE LIQUIDO - RAID - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 44,00 |
| <p>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4777/2012 | 10405/3 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. | | IS-C | 0/0 | 200,00 |



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

Data: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 50 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6192/2012 | 13478/1 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. | OP REFERENTE AO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 4.160,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA | | | | | | |
| 6281/2012 | 13633/1 | 3071 - INSTITUTO VIDA REAL | SERVIÇO DE PALESTRA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA EXPOSITIVA E ASSESSORIA NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI - C/C 130.658-8 BB - F.M.D.C.A. | IS-C | 0/0 | 1.300,00 |
| 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - FICHA | | | | | | |
| 5971/2012 | 13089/1 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. | CAPA DE PROCESSO - CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - CAPA IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0) , F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO: REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 195,00 |
| 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.1457 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 7105/2 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 114 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | PR-G | 34/2012 | 83,00 |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 8864/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | | PR-G | 49/2012 | 357,84 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 51 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| <p>MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOAEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONARECALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAÓ CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SE CRÉTARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p> | | | | | | |
| <p>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.1461 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4422/2012 | 9957/2 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER | MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - NF 90 - FMDCA | IS-C | 0/0 | 540,00 |
| <p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.1467 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6109/2011 | 13601/1 | 3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, N OVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS DE TINTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO FUNSSOL | PR-G | 58/2011 | 745,80 |
| 6268/2012 | 13639/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | FECHADURA CENTRAL PARA PORTA DE ENROLAR - STAM - PARA USO DO CID AGROCHÁ - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 23,69 |
| <p>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4717/2012 | 10389/1 | 1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME | INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - PARA INSTALAÇÃO NO CID AGROCHÁ - 34M² DIVISORIA NAVAL COM PERFIL EM AÇO PINTADO - INCLUINDO UMA PORTA COMPLETA DE 0,80X2,10 - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 1.806,00 |
| 107/2011 | 9984/4 | 3071 - INSTITUTO VIDA REAL | O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACIO NAL DO TERCEIRO SETOR - NF. 1810 - FUNSSOL.- | CO-C | 37/2011 | 2.563,20 |
| <p>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6032/2012 | 13319/1 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE | | IS-C | 0/0 | 220,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
Sistema CECAM
(Página: 52 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| ROTEADOR WIRELESS - TP LINK - PARA USO DO CID - FUNSSOL | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000.1507 - FICHA | | | | | | |
| 4217/2012 | 9114/3 | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS | OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 5.310,00 |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA | | | | | | |
| 5860/2012 | 12559/4 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 224,13 |
| 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 02.37.00.27.813 - Lazer | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA | | | | | | |
| 4835/2012 | 10630/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | TINTA PARA PISO 18 LITROS - BRANCO NEVE - SUVINILTINTA PARA PISO - CINZA - LATA - SUVINIL - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - PIT - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 917,87 |
| 4439/2012 | 10120/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | CHAVE DE FENDA DE 1/8 X 4CHAVE DE FENDA 3/16*4CHAVE DE FENDA 1/4X5 CHAVE PHILIPS 3/16X4CHAVE PHILIPS 1/4 - 5TRENA 10MTSERRA PARA FERROAquisição de: SERROTE - MEDIUMAquisição de: GRIFO 10CAIXA PARA FERRAMENTAS - PARA USO DE SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 157,83 |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.1538 - FICHA | | | | | | |
| 1655/2012 | 5201/7 | 1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 850,00 |



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: 29/12/2012 09:13:34
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 54)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|-------------|-----------|--|
| <p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 144 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-</p> <p>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 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.1569 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3589/2012 | 8551/1 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SERVIÇO DE MOTO SOM - PARA DIVULGAÇÃO DO SEMPA NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2012, 04 HORAS POR DIA A PARTIR DAS 10 HORAS DA MANHÃ, NOS BAIRROS: VL S. F RANCISCO, VL FÁTIMA, JD. PLANALTO, BAIRRO ALAY CORREIA, JD. CAIÇARA I E II, JD. XANGRILÁ, VL NOVA, VL RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA E JD. S. PAULO, SENDO R\$ 35,00/HORA NO TOTAL DE 12 HORAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 420,00 |
| 3589/2012 | 8552/1 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO SEMPA NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2012, 03 HORAS POR DIA A PARTIR DAS 10 HORAS DA MANHÃ, NO CENTRO DA CIDADE, SENDO R\$ 35,00/HORA NO TOTAL DE 9 HORAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 315,00 |
| <p>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1546/2012 | 7035/6 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | GASOLINA COMUM - NF 3782 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PR-G | 30/2012 | 530,64 |
| <p>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 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA</p> | | | | | | |
| 4514/2012 | 10014/2 | 180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA | O. P. REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVÊNIO Nº 037/ PARCELAS: 10ª, 11ª E 12ª - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | 2012 - IS-C | 0/0 | 6.450,00 |
| | | | | | | ----- 2.185.037,90 ----- 2.185.037,90 |

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



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

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, 21 de Dezembro 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