

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:22:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
745/2011	293/10	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 12 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	650,00
93/2011	528/5	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SITE DA PREFEITURA - NF. 128 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	CO-C	32/2011	1.500,00
5808/2011	935/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	328,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
6233/2011	1127/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	.DIACEREINA 50MG - CAPSULAGLICOSAMINA 1,5 - SACHEGABAPENTINA 300MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	668,61
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
6237/2012	3345/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - PARA USO NA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	229,00
727/2012	3383/1	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTA	OP REFERENTE A ESTIMATIVA PARA REFEIÇÕES DA SRA. PREFEITA - NF. 89 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	289,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
921/2012	2829/1	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIME		IS-C	0/0	4.675,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ALISTAMENTO MILITAR SENDO 1/4 DE PÁGINA COLORIDO, JORNAL FORMATO BERLINER, DE 17 DE FE VEREIRO A 30 DE ABRIL/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
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 02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC. 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA						
713/2012	2629/3	270 - VALDEMIR VICTOR	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 27,18
712/2012	2630/2	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 13,59
709/2012	2633/1	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 190,23
708/2012	2634/2	499 - IVANA KIMIKO OMINE	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 122,31
707/2012	2635/5	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 54,36
703/2012	2639/3	262 - ARLETE MONICA NEPEL	OP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA	IS-C	0/0 54,36
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
6109/2011	2800/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	UNIDADE DE IMAGEM PARA MAQUINA COPIADORA RICOH AF 1022 - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	58/2011	650,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
1/2007	2624/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		TP-C	1/2007	8.004,18

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

Data: 25/05/2012 16:22:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
515/2012	2834/1	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC HUMANOS - FATURA Nº 39643 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	119,65
515/2012	2834/2	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O. P. REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	34,55
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
59/2008	1659/5	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	O.P. REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - NF. 237 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	16.327,23
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
1861/2008	3593/4	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. 577 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 130653-7 BB	CO-C	20/2008	4.258,71
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 278 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	26/2011	7.682,40
148/2011	3212/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	637,39

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	3223/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500MLLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500MLSACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UNPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UNVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADOPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BA SEPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTIC A - NF. 37 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	56/2011	788,70
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1/2007	2641/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - FATURA Nº 39643 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URB. E OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.108,28
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.186 - FICHA						
27/2011	3844/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSWARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	9/2011	1.689,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2096/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 121 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	2.125,68
1250/2012	3795/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	153,60

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - 1M3 - NF. 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS</p> <p>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.30.01.212 - FICHA</p>						
883/2012	3293/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	735,00
883/2012	3297/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	AVENTAL DE COURO SINTETICO - PRETOLUVA VAQUETA PURA - CANO LONGOLUVA VAQUETA MISTA COM RASPA - CANO CURTO - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	765,00
883/2012	3299/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TESOURA PARA PODARASTELO COM CABO - PARA USO DA EQUIPE DE ROÇADA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	221,40
<p>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</p>						
36/2011	2261/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 125 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	7.998,27
<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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</p>						
36/2011	1611/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 123 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	12/2011	7.783,95
12/2011	2497/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJA DE GAS - 13KG - NF. 101 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	4/2011	35,99
5680/2011	2701/1	32 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	LONA CARRETEIRO - PARA USO NO TRANSPORTE DE CARGAS - LONA TIPO CARRETEIRO	IS-C	0/2012	396,00
148/2011	2852/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	MEDINDO 4,00x3,00 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	13,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2855/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEADOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	253,50
148/2011	2860/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM GERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DU PLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	77,80
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0093/2012	1545/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	536,38
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
83/2012	1470/4	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	1.048,28
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
81/2011	2515/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	1.935,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 273 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB			
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
23/2012	1846/2	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - NF 11704 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	250,00
23/2012	1846/3	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - NF 11705 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	250,00
23/2012	1846/4	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - NF. 11703 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	250,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA						
110/2007	1538/3	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2319 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	TP-C	5/2007	16.842,80
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA						
158/2011	3807/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	COBERTOR ANTI -ALERGICO, ADULTO CASAL DUPLA FACE, 1,80 X 2,20CM, COR CREME - GUARATINGUETÁLENÇOL CAMA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,30 X 1,80CM, L ISTRADO BRANCO/LARANJA - SABIENÇOL PARA MACA BRANCO 100% ALGODAO, 180 FIOS, 2,20 X 1,60CM - SABIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	60/2011	31.475,00
158/2011	3808/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	TOALHA BANHO, COR AMARELA LISA, 0,75 X 1,50M - SABIETOALHA ROSTO, COR AMARELA LISA, 0,41 X 0,70M - SABIETRONHA PARA TRAVESEIRO, LISTRADA BRANCO/LARANJA, 100% ALGODAO, 180 FIOS, 0,50 X 0,70M - SABIETRAVESSEIRO ADULTO, 0,45 X 0,65 - SABIE - PARA USO DA UPA - PREGÃO 060/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	60/2011	7.887,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
81/2011	2519/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	2.714,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:22:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 272 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
79/2012	1501/4	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	228,37
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
547/2012	2499/1	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA	SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DAS EMEF S - HISAE OKAMOTO, CAPINZAL DE CIMA, INDAIATUBA, VOTUPOCA, BAMBURRAL DE BAIX O, GUAVIRUVA, RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, PROFª IDA EMILIA LEIB DAS NEVES, PE ROPAVA - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	7.785,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
1244/2012	3749/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE BANNER - PLASTIFICADO, TAMANHO 90CM (LARGURA) X 1,0 (ALTURA), COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE 25, COM IMPRESSÃO INCLUSI VE DE FOTOS - PARA USO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO NESTE MUNICÍPIO - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.200,00
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						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ		PR-G	12/2012	694,64

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3887/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2470 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIAS	PR-G	12/2012	693,49
20/2012	3889/3	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2471 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	12/2012	253,50
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
2484/2011	2463/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBRINHA ITALIANABATATA DOCEVAGEM MACARRAO EXTRAALFACE CRESPA - NF. 3978 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	1.072,28
2484/2011	2465/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRAALFACE CRESPA - NF. 3980 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	748,30
2484/2011	2468/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ALFACE CRESBATATA DOCEBANANA NANICA - NF. 3979 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	443,94
20/2012	3876/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de:ALHOAquisição de:ABACAXIBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA TIPO LIMA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 456 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	2.424,88
20/2012	3877/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.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. 455 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	848,34
20/2012	3878/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PR-G	12/2012	8.094,57

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	3882/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.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. 454 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	205,75
20/2012	3912/5	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2451 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	845,77
20/2012	3913/3	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	Aquisição de: ACELGAMAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2469 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	66,00
20/2012	3914/3	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2246 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	45,00
20/2012	3915/4	3232 - Gisele Regina Rodrigues K	PEPINO JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2248 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	273,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
01/2007	2625/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - FATURA Nº 39643 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TP-C	1/2007	1.600,83
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.474 - FICHA						
73/2009	2815/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	453.506,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 48 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 130.022-9 BB			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA			
6673/2012	1491/31	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	151,90
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
170/2012	1587/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	126,86
1405/2012	3772/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	SERVIÇO DE IMPRESSAO EM LONA - 6,00M X 1,50M - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	800,00
1405/2012	3774/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	SERVIÇO DE IMPRESSAO EM LONA - 16,00M X 1,00M - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	700,00
1405/2012	3776/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	SERVIÇO DE IMPRESSAO EM LONA - 4,50M X 0,80M - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	630,00
1405/2012	3778/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	SERVIÇO DE IMPRESSAO EM LONA - 3,00 X 2,00MIMPRESSAO DE ADESIVO - 0,40 M X 0,30MIMPRESSAO DE BANNER - 1,00 X 0,50M - PARA USO NO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.730,00
			02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA			
81/2011	2255/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PR-G	26/2011	259,20

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: 25/05/2012 16:22:58
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 274 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
1012/2012	3623/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA PLASTICA - TRAMONTINAMESA DE PLASTICO - QUADRADA - TRAMONTINA - PARA USO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.840,00
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.585 - FICHA						
101/2011	2521/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	35/2011	4.520,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	2094/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 122 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	12/2011	1.065,48
719/2012	2678/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	BARRA W 6,30KG CROMADA TAMANHO 1,20MBARRA ROLDANA ALTA RETA 1,600 KG CROMADA TAMANHO 1,00MBARRA P. CURTA DUPLA 640KM CROMADA TAMANHO 0,40MPRESI LHA PARA BARRA 135KM CROMADABARRINHA 2,200KG CROMADA TAMANHO 0,40M - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL	IS-C	0/2012	511,49
720/2012	2711/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI		IS-C	0/0	1.327,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANILHA - 2KGANILHA - 3KGANILHA - 4KGANILHA - 5KGANILHA - 10KGANILHA - 15KGANILHA - 20KGANILHA - 25KG - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
294/2012	1644/21	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	1.857,66
			02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.661 - FICHA			
722/2012	2708/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	APARELHO CROS OVER SEM REGULAGEM - CARGA 50KG CADA LADO - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL	IS-C	0 / 0	3.270,68
			02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário			
			02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
			02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.673 - FICHA			
576/2012	2731/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	BOLSA DE FARDAMENTO PARA 2 UNIFORMESELASTICO PARA SAIDA DE GOLEIRO 0,04X0,15X2,70M COM PROTEÇAOELASTICO PARA TREINAMENTO DE GOLEIRO 0,04X0,15X4,40M COM PROTEÇÃO - MATERIAL PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL	IS-C	0 / 0	613,00
718/2012	3194/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	ESCADA PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE - PENALTYARO CORUJA COM REDE - PENALTY - PARA USO DO DECEL	IS-C	0 / 0	488,40
			02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01 - TESOURO			
			02.15.00.27.812.0014.2119.4.4.90.52.01.677 - FICHA			
721/2012	2887/1	3090 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTI	ESTANTE EM AÇO PARA ANILHA - (CAPACIDADE 500KG)ESTANTE EM AÇO PARA BARRA E HALTER - (SOLTOS) - PARA USO NA ACADEMIA DO DECEL - DECEL	IS-C	0 / 0	1.680,76
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
			02.21.00.04.000 - Administração			
			02.21.00.04.122 - Administração Geral			
			02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
			02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências			
			02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA			
1880/2011	4943/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		PR-G	17 / 2011	807,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1764/2012	5027/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - PARA CONSUMO DO GABINETE, PROCON, CRAM E JUNTA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 2674 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL PELO PERIODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2012	1.686,00
2030/2012	5228/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CARTUCHO - PRETO - 60 B ORIGINALCARTUCHO - COLORIDO - 60 C ORIGINAL - PARA USO NA IMPRESSORA HP PHOTOSMART CN 731 A DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20,00
2030/2012	5230/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	494,70
2032/2012	5231/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PADRAO NOVO 10ATOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PARA TELEFONE RJ 11CONJUNTO 4X2 COM PLACA TOMADA 2P TERRA 10ATOMADA EMBUTIDA SEM PLACA 2P TERRA 10APLACA PARA CAIXA CONDULETE TOP 1 POLEGADACAIXA DE CONDULETE 1" CINZA - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZA CONDULETE TOP 1 POL - BRABRACADEIRA TOP DE 1" - CINZAPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGACANALETA SISTEMA X 20X10CABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZAPINO ADAPTADOR PADRAO NOVO X PADRAO ANTIGOFITA ISOLANTE - 10 METROS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	45,00
2032/2012	5232/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	545,50
			DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10AELETRODUTO CINZA TOP 1 - CINZA CONDULETE TOP 1 POLCURVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" - TOPADAPTADOR TOP 1 - CINZATOMADA DUPLA 2P + TERRA - 10A - EMBUTIRPLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA 1 POL - PARA TOMADA DUPLA PLACA CAIXA CONDULETE TOP CINZA - 1 POLEGA CEGAABRACADEIRA TOP DE 1" - CINZA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA			
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA						
1602/2012	5262/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICO - 47X18MMCARIMBO AUTOMATICO - APROX. 59X23MM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/2012	210,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
39/2012	4938/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PR-G	25/2012	2.251,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4970/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BOTIJAO 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 P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	204,00
6331/2011	4971/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	310,20
1683/2012	5263/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	410,00
2245/2012	5598/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CARIMBO ASSINATURA - AUTOMATICOBORRACHA PARA CARIMBO - PARA USO DAS NOVAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	132,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
6331/2011	4957/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECOLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOURARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	30,24
6331/2011	4964/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELFITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	146,87
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2283/2012	5436/1	3276 - CENOFISCO- CENTRO DE CAPA		IS-C	0/0	3.052,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS GEHELITON S. MARTINS, JANIA M ARIA A. LAMEU, MARCO ANTONIO R. SOUZA E RITA DE CASSIA M. SOUSA NO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PUBLICOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6331/2011	4742/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40MM - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	97,74
6331/2011	4758/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	12,96
148/2011	4925/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPAS ABRE FÉC HA - RADIUMSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - 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 - TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	7,59
148/2011	4929/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - 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 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	58,04
148/2011	4934/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	56/2011	121,61
1776/2012	5028/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2012	102,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:22:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1780/2012	5029/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	INTERRUPTOR DE RELAMPADA 1034PALHETA TRASEIRABASE DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS MAÇANETA DO VIDROJOGO DE CALHA DAS PORTASJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 2012	117,00
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA						
2227/2012	5252/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNIC IPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	-100,00
2227/2012	5252/2	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5252/2	IS-C	0 / 0	30,20
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA						
372/2012	5082/1	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	IMPRESSÃO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - COLORIDA - IMPRESSÃO EM DWG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - NF. 53	IS-C	0 / 0	2.024,10
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 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
745/2012	5047/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	MARTELETE ELETROPNEUMATICO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0 / 2012	478,35
27/2011	5178/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de		PR-G	9 / 2011	6.653,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:22:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
745/2012	5048/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	MULTI TESTE DIGITAL - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/2012	27,50
746/2012	5050/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	BROCA SDS PLUS 13X260 - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	0/0	31,50
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
6331/2011	4527/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	90,79
1634/2012	5068/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CORRENTE PARA PODADEIRA - FPT-2400SABRE MOTOSERRA - 16FR 325 13MM - HUSQVARNA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PODA DE ÁRVORES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	392,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
1715/2012	4670/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2012	30,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1715/2012	4671/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	350,00
1716/2012	4673/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	38,00
1722/2012	4675/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	155,00
6331/2011	4730/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	61/2011	14,94
6331/2011	4739/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	608,43
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
1715/2012	4672/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKREGUA CRISTAL, 40CM - WALEUPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYREGUA ACRILICA COR CRISTAL MEDINDO 30CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - KAZALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - NF. 1613 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	135,00
1722/2012	4676/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA EMBREAGEM E MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	60,00
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						
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA						
882/2012	4410/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	ROÇADEIRA AGRICOLA A GASOLINA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA EQUIPE DE LIMPEZA/ROÇADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	3.795,00
2194/2012	5322/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU		IS-C	0/0	597,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1905/2012	4884/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	PULVERIZADOR COSTAL - JACTO PJH - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS - EM POLIETILENO COM BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO, PRESSÃO DE TRABALHO 6KG, LANÇA 60CM, MANGUEIRA 1,35 MT - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	1.620,00
1902/2012	4909/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	REPARO DA BOMBA INJETORA EIXO DE ACIONAMENTO CAME DE COMANDO PORCA DO BICO ARRUELA DE CALÇO - JOGO ARRASTADOR DA BOMBA INJETORA RETENTOR DA BOMBA INJETORA JOGO DE PEÇA DA MOLA DE PRESSÃO BUJÃO ROSCADOTAMPA DE FECHAMENTO DA BOMBA DE PALHETA PARAFUSO DA BOMBA INJETORA PINO DE PRESSÃO MANGUEIRA DO RETORNOTUCHO DA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	2.115,50
1904/2012	4911/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	REPARO DO BRAÇO DE DIREÇÃO PARAFUSO DA CORROCERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	176,00
1967/2012	4994/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA DA MOLA PARAFUSO 16MM - DO JUMELO ARRUELA DE ENCOSTO PORCA 18MM - DO JUMELO CONICO 3/4 DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	214,00
1968/2012	4995/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA MESTRE 2ª MOLA DO FEIXE PINO DE MOLAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	246,00
1633/2012	5225/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	TEE FERRO GALVANIZADO 1/2 ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4 BUCHA NYLON 08 C/ 10 PEÇAS PARAFUSO SOBERBA 3/16 X 40 PARAFUSO SOBERBA 3/16 X 45 REGISTRO ESFERA 1/4 ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ESGUICHO COM REGULAGEM ABRAÇADEIRA GARRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	69,26
1633/2012	5226/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	NIPLÉ 1/4 X 1/4 MANGUEIRA DE AR 1/2 MANGUEIRA DE AR 1/4 PINO ENGATE RÁPIDO 1/4 ENGATE RÁPIDO 1/4 - FEMEA ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 MANGUEIRA 1/2 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	266,20
1633/2012	5227/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/2 ESPIGAO MACHO 1/4 X 1/2 ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/4 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	11,55
2198/2012	5279/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	FAROL PRINCIPAL SOQUETE LANTERNARELE FAROL LAMPADA H 5 LANTERNA TRASEIRALAMPADA DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	491,00
2199/2012	5282/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	29,80
2204/2012	5284/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	ROLAMENTO INTERNO - DO ALTERNADOR ROLAMENTO EXTERNO - DO ALTERNADOR REGULADOR VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	121,86
2203/2012	5286/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2012	30,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2202/2012	5288/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CHAVE DE LUZLAMPADA H-3 - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	135,96
2201/2012	5290/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BRAÇO DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	57,80
2200/2012	5302/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SOQUETE SETAINTERRUPTOR DE RELAMPADA DA SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	224,16
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1903/2012	4883/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - DO BAIRRO ARAPONGAL A GARAGEM MUNICIPAL - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO F-1200 SAPÃO PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	250,00
1902/2012	4910/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	300,00
1904/2012	4912/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SOLDAR PARAFUSO E EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
1967/2012	4993/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	120,00
1968/2012	4996/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	50,00
1632/2012	5067/1	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALME	INSTALAÇÃO DE REDE DE AR COMPRIMIDO - BOMBA DE GRAXA PNEUMÁTICA - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
2198/2012	5281/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	50,00
2199/2012	5283/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR COM TROCA DE COMPONENTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA CPV 1775 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	50,00
2204/2012	5285/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DOS COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	70,00
2203/2012	5287/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	70,00
2202/2012	5289/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/2012	20,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2201/2012	5291/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	35,00
2200/2012	5303/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	202,60
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA						
1613/2012	5066/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	TORQUIMETRO - ESTALO DE 7 A 35 KGF.M C/ ENCAIXE DE 1/2 - RAVEN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	1.065,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
148/2011	4976/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	PR-G	56/2011	105,90
2221/2012	5333/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisição de: ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	100,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
1820/2012	5030/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA - PARA USO NA IMPRESSORA XEROX PHASER 6100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	280,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
1729/2012	4706/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -		IS-C	0/0	6.249,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1823/2012	4821/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PLATO EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMMANCAL DO ROLAMENTOGRAMPO DO MANCALROLAMENTO PILOTOCREMALHEIRADISCO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATO NEW HOLLAND 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO LUVA VAQUETA - PAR - PETROLEIRA - FUJIWARALUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIOS - FUJIWARA - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLANAGEM - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	244,80
1892/2012	4904/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	Aquisição de: VELAFILTRO DE ARFILTRADO DE GASOLINALIMITADOR DE ALTUR AKIT CILINDROPORCA DA LAMINAROLAMENTO DA CAIXA DE ENGENHAMENTO TAMPA DO CARBURADORREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DAS 10 ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	1.400,00
1897/2012	4907/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE - ESCOVAAquisição de: BUCHA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	97,00
1824/2012	5031/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAAquisição de: GUARNIÇÃO - PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	340,00
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
1891/2012	4902/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRASERV IÇO EM CAIXA DE ENGENHAMENTO DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS 10 ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	720,00
1897/2012	4908/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/2012	50,00
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
667/2012	6282/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 3069/1 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/SAÚDE/2012 - 289-3	IS-C	0/0	0,01
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2359/2012	5798/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	29,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 08/03/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
110/2007	5042/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - NF. 2319 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	TP-C	5/2007	30.585,64
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3403/2011	5094/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. - NUTREN JR - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - P/ USO DE PACIENTES DE DIETA BALANCEADA - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	2.664,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
1695/2012	4991/1	2846 - RAQUEL LUSTOSA DA SILVA M	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - PARA SEREM UTILIZADOS NA USF ALAY CORREA NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A DENGUE NO PERÍODO DE 19/04/2012 A 21/04/2012 - C/C 18.1163 -X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	120,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
1788/2012	4831/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE NO DIA 20/04/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
1868/2012	4872/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		IS-C	0/0	46,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	4879/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	COLD CREAM 500MG - POTE COM 100 GRAMAS ACETATO DE HIDROCORTIZONA 1MG/0,05ML SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	113,13
1872/2012	4885/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	DIACEREINA 50MG + GLICOSAMINA 1,5MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	191,95
2069/2012	5129/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DIVALPROATO DE SODIO 125MG - C/ 240 CAPSULAS TOPIRAMATO 25MG C/ 60 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	185,80
2167/2012	5191/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CARBOXIMETILCELULOSE SODICA + AMINOMEIL PROPANOL + ACIDO BORICO + GUAR HIDROXIPROPIOL+ POLIQUARTENIUM - COLIRIODIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 0,4MG/ML - FLACONETE BUDESONIDA 0,25MG/ML - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	32,00
2166/2012	5193/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	71,78
2169/2012	5194/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	FOSFATO DICITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOTRANILCIPRAMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	251,22
2118/2012	5199/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	NIMESULIDE 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - C/ 90 CAPSULAS PAINA 100G - FRASCO - EM PÔGABAPENTINA 300MG - CAPSULAS PIRACETAN 800MG - C/ 120 CAPSULAS - PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	222,00
2070/2012	5695/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO FITOMENADIONA 10MG - INJETAVEL - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	31,15
<p>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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</p>						
1724/2012	4715/1	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	GEL LUBRIFICANTE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,20
1724/2012	4716/1	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	URANIA TURBO LD 15W40 - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.376,87
2137/2012	5186/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL CARTUCHO FILTRO DE OLEO T ERMINAL ESFERICO PONTEIRA DE SUSPENSÃO ELEMENTO DO FILTRO DE ARKIT REVISAO KI T DESCONTAMINAÇÃO LIMPA PARABRISACLEANER LEVE - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	119,40
<p>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</p>						
1723/2012	4705/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1724/2012	4717/1	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA DJP 3021, DO VOTUPOCA PARA GARAGEM MUNICIPAL - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.036,00
2076/2012	5132/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO CORREÇÃO CASTER LP, CORREÇÃO DE CAMBAGEM DESEMPENHO LP, REVISÃO DE 20000KM E SUBSTITUIR PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - PARA REVISÃO DE 20000 KM DO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA DBA 94 75 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	70,00
2086/2012	5210/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE POLIA E CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
1925/2012	4857/1	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA "CURSO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR" PARA A FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA GOMES BERTONCINI CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO PAULO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	680,00
1983/2012	5041/1	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA" PARA OS EDUCADORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.800,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2078/2012	5133/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE FAIXA - 7,00 X 0,70 - COM OS DIZERES: ESTÁ ABERTA INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROCURE A ESCOLA MUNICIPAL DO SEU BAIRRO - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.600,00
2214/2012	5159/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTENDO 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPÉ, 2 MICROFONES (SENDO 1 SEM FIO), 1 TOCADOR DE CD OU NOTEBOOK, MESA E AMPLIFICADOR RES COMPATÍVEIS - SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL NO DIA 24/04/2012 ÀS 17:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.300,00
2277/2012	5401/1	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO M	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/04 A 07/05/2012 - PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LOGÍSTICA NO INSTITUTO TECNOLÓGICO FEDERAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.600,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4780/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	1.520,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4782/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 980 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	950,00
23/2012	4784/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 981 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	302,82
23/2012	4786/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 2722 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	882,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4766/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 983 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	266,00
23/2012	4767/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 982 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	456,00
23/2012	4777/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 979 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	1.520,00
23/2012	4783/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 2721 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	588,00
23/2012	4788/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 2719 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	1.764,00
23/2012	4790/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 2718 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	1.764,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2219/2012	5299/1	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA QUE IRÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2012 PARA A CI DADE DE SÃO PAULO/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.300,00
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
1737/2012	4712/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	543,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
116/2011	5070/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	CABO DE FREIO DE MAOKIT SAPATA DE FREIO TRASEIRO TAMBOR FREIO TRASEIRO CILINDRO DA RODA TRASEIRA FLEXÍVEL DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	672,00
116/2011	5071/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	4.120,00
2036/2012	5127/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PINO CENTRAL FABRIL DO LADO DIANTEIRO - KIT RETENTOR RODA DIANTEIRA BARRA DE DIREÇÃO - LADO ESQUERDO PASTILHA - JOGO JUNTA DESLIZANTE COXIM DO MOTOR CABO DA EMBREAGEM CABO DE VELOCIMETRO LUVA 1ª E 2ª MARCHA ENGRENAGEM DA REGAR FO - RÉJUNTA DE CAMBIO - JOGO ROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIO RETENTOR DA TAMPA LATERAL Aquisição de: BORBOLETA FLEXÍVEL DA EMBREAGEM COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.481,90
2076/2012	5131/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	POLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	48,60
2085/2012	5240/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CRUZETA DO CARDAN - ZENBORRACHA DO AMORTECEDOR - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,00
2086/2012	5241/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BENDIX DE PARTIDA - ZEN PLANETARIA - ZEN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	132,10
2087/2012	5242/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CILINDRO DA RODA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
2306/2012	5617/1	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA MUNICIPAL 1031/2010 - C/C 14284-0 BB - NF 39 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.800,00
2306/2012	5617/2	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU		IS-C	0/0	6.800,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2306/2012	5617/3	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEI TURA MUN. DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUN. 1031/2010 - C/C 14284-0 BB - NF 40 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2306/2012	5617/4	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEI TURA MUN. DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUN. 1031/2010 - C/C 14284-0 BB - NF 41 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.800,00
2306/2012	5617/4	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITU	O.P. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEI TURA MUN. DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUN. 1031/2010 - C/C 14284-0 BB - NF 38 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.720,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5013/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	750,00
1591/2012	5014/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	AVENTAL DE PROTEÇÃO FRONTAL - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	800,00
1591/2012	5015/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	LIMA CHATA - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	600,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
1636/2012	4577/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1637/2012	4578/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO DO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	87,00
1637/2012	4579/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	BRAÇADEIRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA USO NA REVISÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	85,00
1636/2012	4615/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		IS-C	0/2012	87,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1639/2012	4688/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	OLEO DO MOTOR - PARA USO NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	243,60
2189/2012	5294/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	MINI PAO DE QUEIJO REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO CCI NO PASSEIO ATÉ A ILHA COMPRIDA NO DIA 28/04 - SECRETARIA. MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/2012	405,00
2189/2012	5295/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DIVERSOS SABORES PAO DE METRO - DIVERSOS SABORES - PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2012 ÀS 16:00H PARA 200 PESSOAS - LOCAL: BUNKIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	11,40
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
1638/2012	4581/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - PARA USO NO CRAS DO ARAPONGAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.800,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
1744/2012	4714/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSÃO PINO CENTRAL FABRICA BATENTE DA SUSPENSÃO ROLAMENTO O INTERNOROLAMENTO EXTERNO RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	907,00
1915/2012	5007/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO - JOGO REPARO DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	321,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
1592/2012	4479/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME		IS-C	0/0	904,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1538/2012	4651/1	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTR	FITA DE CETIM - ROLOCAMISETA LISA BRANCA - P/M/GCAMISETA LISA BRANCA - GG/XGTECIDO DUPLO TIPO FRALDAPASSAFITA - FINOPASSAFITA - MEDIOTERMOLINA LEITOSA - LIQUIDAAGULHA PARA TRICO Nº 09AGULHA PARA TRICO Nº 06AGULHA PARA C ROCHE Nº 06 - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25.422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	745,50
1540/2012	4659/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	TECIDO TIPO TRICOLINE - VÁRIAS ESTAMPASTECIDO TIPO VISCOLYCRÁ - VÁRIAS ESTAMPAS E CORES - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422 -3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	826,50
1540/2012	4669/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	PALITO PARA MANICUREAVENTAL - BRANCOACETONA - REMOVEDOR DE ESMALTEALGODAO - PACOTECREME HIDRATANTE PARA MAOS E PESSACO DESCARTAVEL PARA PEDICU REPO HESMATICO EM VIDRO - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	145,00
1542/2012	5059/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ESTERILIZADOR PORTATIL - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2012	12,00
6331/2011	5060/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	Aquisição de: AGUA RAZ - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	420,65
1542/2012	5061/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	458,00
1917/2012	5222/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PINCEL - MEDIO - TIGREAquisição de: SOLVENTE - ITAGUA - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	44,70
1917/2012	5224/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LONA CARRETEIRO 4X6 - VONDERTINTA ESMALTE - ROXO - 3,6L - SUVINIL - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	238,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
6331/2011	5062/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - PARA CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	168,26
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 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
1913/2012	4887/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC		IS-C	0/2012	456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: PARABRISAJOGO DE CALHA DAS PORTASMAQUINA DE VIDROCAN ALETA COM PESTANA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.			
			02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve			
			02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO			
			02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA			
1742/2012	4820/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS - PARA USO DA CASA LAR - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	429,00
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL			
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL			
			02.36.00.08.000 - Assistência Social			
			02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA			
			02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL			
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA			
1516/2012	4522/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETOCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, COLORIDOCARTUCHO HP Nº 60 - PRETOCARTUCHO HP Nº 60 - COLORIDO - PARA USO DO FUNSSOL E CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	4.874,00
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA			
1520/2012	4438/1	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08/07/2012 NO RECINTO DA EXPOVALE - FUNSSOL	IS-C	0/0	7.850,00
			02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO			
			02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA			
1047/2012	4416/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	CAFETEIRA ELETRICA - ARNO - CAPAC 600 ML - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	164,00
			02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios			
			02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA			
1530/2012	4441/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		IS-C	0/0	700,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTELA DE BINGO - BLOCO/PAPEL JORNAL - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2012 - FUNSSOL			
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	4445/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	NOTEBOOK 2GBFOGÃO COM 4 BOCAS - USO DOMESTICO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.119,00
1547/2012	5154/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	Reforço do Empenho nº 4445/0 - MOTIVO: AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS	IS-C	0/0	51,00
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						
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA						
2246/2012	5325/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCÃO DE LOGOTIPO EM FAIXA - CONFECCÃO DE 5 LOGOTIPOS EM FAIXAS E INSTALAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO DO SEC DE ARTES - QUE ACONTECERA NO DIA 05 E 06 DE MAIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	360,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
148/2011	5170/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	41,20
148/2011	5171/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTESABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	190,50
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
2326/2012	5595/1	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/0	7.950,00

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

Data: 25/05/2012 16:23:00
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 35)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2331/2012	5731/1	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	LOCAÇÃO DE SOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E DIVULGAÇÃO - PARA USO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DIA DO TRABALHADOR E DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MAIO DO CIRCUITO SESC DE ARTES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO GRAVAÇÃO DE DVD - EDIÇÃO DE UM DVD PARA CADA APRESENTAÇÃO - GRAVAÇÃO DE DVD DA RODA DE VIOLEIROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	4.500,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1865/2012	4812/1	3255 - QUEIJO COMÉDIA E CACHAÇA	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 038/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	6/2012	1.500,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
2106/2012	5213/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/2012	230,00
						----- 823.405,35 ----- 823.405,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

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

REGISTRO, 22 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR