

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 16:23:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.02.00.04.000 - Administração							
02.02.00.04.122 - Administração Geral							
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA							
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA							
089/2012	1661/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEPENDÊNCIAS	- GABINETE DA PREFEITA E	IS-C	0 / 0	669,90
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça							
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial							
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA							
0104/2012	1632/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	IS-C	0 / 0	314,28
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.000 - Administração							
02.04.00.04.122 - Administração Geral							
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA							
6631/2012	1474/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0 / 0	1.433,57
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.05.00.04.000 - Administração							
02.05.00.04.123 - Administração Financeira							
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS							
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:23:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0259/2012	1529/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.433,57
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6687/2012	1482/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.433,57
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1239/2012	3738/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.961,25
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - 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						
0092/2012	1543/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.224,19
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
900/2012	2893/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	23,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
903/2012	2903/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,50
904/2012	2908/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
899/2012	2941/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	56,60
148/2011	3107/2	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	Aquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	236,00
889/2012	3303/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - NF. 849 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	431,80
894/2012	3312/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: REGULADORROLAMENTO 6003ROLAMENTO 6303ROTOR DO ALTERN ADORPOLIA TENSOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	194,20
1163/2012	3458/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.084,40
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
78/2012	1489/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	8.226,11
75/2012	1515/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	102,26
75/2012	1515/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	63,76
900/2012	2894/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
904/2012	2912/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
889/2012	3304/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
894/2012	3314/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE INDUZIDO DE PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	212,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
27/2011	1678/2	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO		PR-G	9/2011	249,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	2070/1	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇO	MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - NF. 166 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF MESA PARA TELEFONE COM RODINHAS E 01 GAVETA - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,23663% - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	480,00
27/2011	2760/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL D E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	475,00
27/2011	2761/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE SAÚDE E DA UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.578,00
27/2011	3134/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS. - TSW - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 0,68752% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.900,00
27/2011	3135/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,736146% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	3.156,00
1175/2012	3565/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BAIA DE RECEPÇÃO COM TRES LUGARES AQUISIÇÃO de: ARMARIO - MULTIUSO AQUISIÇÃO de: ESTANTE - SEM PORTAS - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.230,00
27/2011	3567/1	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSW ARQUIVO DE AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUPENSA FECHADA - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	2.590,00
4/2012	3743/2	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 60.000 BTUS - NF. 498 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	3/2012	7.280,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
082/2012	1669/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	651,89
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
850/2012	2758/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO		IS-C	0/0	190,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
851/2012	2759/1	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO	EXAME DE TOMOGRAFIA - PARA A PACIENTE ANA MARIA RODRIGUES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE EXAME DE TOMOGRAFIA - PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES SILVA DA UBS VILA NOVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO - C/C 624027 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	190,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1712/5	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FLUCONAZOL 150MG - CAPSULA- PRATI - NF. 8738 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56 / 2010	905,00
4298/2010	1712/6	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO - PRATISULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - NF. 8743 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56 / 2010	2.730,36
4298/2010	1715/5	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - NF. 236595 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56 / 2010	2.765,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
81/2011	2514/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 276 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PR-G	26 / 2011	1.118,00
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0 / 0	699,82
74/2012	1514/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0 / 0	87,54
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
100/2008	1765/19	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47 / 2008	497,83

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 16:23:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 463160 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF			
			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			
6672/2012	1493/41	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	787,97
			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			
169/2012	1585/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	4.199,09
170/2012	1587/47	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	503,57
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
296/2012	1647/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	4.180,48
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA			
6666/2012	1516/39	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.390,98

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 16:23:37
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF			
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2183 - APOIO TEC. OPER. ORG. TERCEIRO SETOR 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2183.3.3.90.39.01.746 - FICHA			
4332/2011	2589/3	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ORGANIZACION TERCEIRO SETOR - NF. 1799 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	AL DO CO-C	37/2011	10.680,00
			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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA			
2371/2012	5856/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 16/04/2012 AS 05:30 E RETORNO AS 17:30 - CURITIBA: SAÍDA 17/04/2012 AS 04:30 E RETORNO 19/04/2012 AS 01:00 - SÃO PAULO: SAÍDA 23/04/2012 AS 13:00 E RETORNO AS 21:30 - SÃO PAULO - SAÍDA 25/04/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 21:50 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	401,68
2412/2012	5947/1	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A 23ª JORNADA PARANAENSE DE PSICODRAMA EM CURITIBA - SAÍDA: 24/05/2012 AS 17:00 HS E RETORNO: 26/05/2012 AS 22:30 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	478,20
2441/2012	5960/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - SÃO PAULO - SAÍDA: 04/05/2012 AS 06:30 HS E RETORNO AS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	88,68
			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 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA			
2374/2012	5854/1	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PAL		IS-C	0/0	224,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 25/05/2012 16:23:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SAÍDA: 02/05/2012 AS 18:30HS E RETORNO 03/05/2012 AS 18:30 HS - MOTIVO: CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM SP - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
			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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA			
2442/2012	5959/1	3307 - CRISTINA KOTONA FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO - ANÁLISE DA LEI DE ACESSO Nº 12527/2011 - SAÍDA: 15/05/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.35.01.857 - FICHA			
29/2009	4629/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 1927 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	10/2009	3.660,00
			02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA			
2362/2012	5805/1	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
			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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA			
1833/2012	4471/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	-1.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1833/2012	4471/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUNICI FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4471/2	PAL DE IS-C	0 / 0	916,50
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
2068/2012	6266/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ISOSSOUSE SOYA - FRANSCO/1L PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Ref. Acerto Contábil e Financeiro no Empenho nº 5128).	IS-C	0 / 0	2.496,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
533/2012	4435/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISAaquisição de: PALHETAGUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	610,00
1508/2012	4437/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRICLOROACETICO 70% C/ 100MLHIDROXI DO DE POTASSIO 10% C/ 100MLSOLUÇÃO DE LUGOL C/ 500ML - PARA USO DA UBS CENTRO EM PROCEDIMENTOS CLINICOS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	232,37
1680/2012	4513/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO 150 AMPER ES PARA 20 DISJUNTORES DINDISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60ACABO FLEXIVEL 10MM - VERDE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	234,40
1669/2012	4636/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	BATENTE DA SUSPENSAOAquisição de:BRAÇO CJESPELHO DE VIDRO RETROVIS OR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULÂ NCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	1.447,30
1673/2012	4639/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISABORRACHA DO PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	610,00
1674/2012	4640/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO GUIAPINHÃO DO VELOCIMETROCORREIA DENTADAaquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	775,00
1694/2012	4645/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0 / 2012	20,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1685/2012	4647/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: LANTERNA Aquisição de: LENTE Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.910,00
1688/2012	4655/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINAL MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO ORIGINAL CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	341,00
1692/2012	4661/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISA Aquisição de: GUARNIÇÃO - DO PARABRISA PALHETA DO PARABRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO S ETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.270,00
16331/2011	4729/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	PASTILHA - TRASEIRA CORREIA DENTADA DISCO DE FREIO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	541,80
1853/2012	4848/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BLOCO PARA RECADADO 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 PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS - CREDEAL PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1854/2012	4850/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,00
1855/2012	4852/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	VIDRO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,67
1856/2012	4855/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICOS SUPORTE DE ESCOVA BUCHA - KIT INTERRUPTOR DE OLEO CHICOTE 1 VIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
1859/2012	4866/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H -7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	172,00
1861/2012	4870/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	PIVO DE SUSPENSÃO TUBO FLUXO D AGUA Aquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	975,60
116/2011	4898/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE DO AMORTECEDOR ORIGINAL PIVO DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO ROLAMENTO DIANTEIRO ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - PARA USO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	712,00
116/2011	4899/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 185/60 R14 - GOODYEAR EANGEL NCT5 - PARA USO DO SETOR DE ESF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	7.656,00
116/2011	4921/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	824,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1985/2012	4997/1	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SA	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE Aquisição de: JALECO - JALECO OXFORD FEMININO, NA COR LILÁS, TAMANHO M, SEM BORDADO - PARA USO DA AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	37,75
5841/2012	5051/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	MANGUEIRA PLASTICA - 30 METROS - IBIRA - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	31,35
5841/2012	5052/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	Aquisição de: VASSOURA - CABO LONGO - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12,00
1700/2012	5076/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	BOMBONA DE CLORO - C/ 5L - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	220,00
2173/2012	5204/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	VIRABREQUIM - ORIGINALKIT PISTAO - ANEIS E CAMISARETENTOR - ROÇADEIRA - DO MOTORJOGO DE JUNTA - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
2172/2012	5207/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7LAMPADA COM SOQUETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,00
2109/2012	5245/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIO DE MAOAquisição de: VOLANTE - MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO LACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.100,00
2111/2012	5248/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADA - ORIGINALTENSIONADOR - ORIGINALJOGO DE VELACORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	540,00
2161/2012	5249/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
2112/2012	5250/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALAMORTECEDOR TRASEIRO - ORIGINALPIVO INFERIOR - ORIGINALBATENTE DA SUSPENSÃO - ORIGINALBIELETA DA TORÇÃO DA SUSPENSÃO - ORIGINALBIELETA DA SUSPENSÃO DO ESTABILIZADOR - ORIGINALPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.070,00
2165/2012	5293/1	2431 - SERGIO K.SHIBA INFORMATIC	PENDRIVE - 16GB - KINGSTON - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	782,00
2240/2012	5307/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	CONJUNTO DE EMBLEMA DA GRADEGRADE EXTERNA RADIADORAquisição de: MA ÇANETA - DE PLÁSTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	495,48
2254/2012	5327/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	LUVA GALVANIZADO 1/2UNIAO GALVANIZADO 1/2 - PARA USO DO CEO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	45,60
2254/2012	5328/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BARRA DE CANO GALVANIZADO ELETROLITICO 1/2 C/ 6MTCOTOVELO GALVANIZ ADO 90° 1/2 - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	179,73
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1684/2012	4646/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	30,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1686/2012	4649/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 246	IS-C	0/2012	40,00
1687/2012	4654/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DO ESTROBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	120,00
1696/2012	4663/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE CULLER - PARA USO DO PSF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	98,00
1697/2012	4664/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	158,00
998/2012	4810/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	AQUISIÇÃO DE: CARIMBO EM MADEIRA - 2,0X7,50 - PARA USO DO CAPS - 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACERTO CONTABIL Ref. empenho nº 3207).	IS-C	0/0	13,00
605/2012	4813/1	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO EM MADEIRA - MEDINDO: 11,5 X 5,50 CM - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACERTO CONTABIL Ref. empenho nº 3487).	IS-C	0/0	48,00
1855/2012	4854/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
1857/2012	4858/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E CONserto DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
1858/2012	4860/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto DE FALHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
1850/2012	4867/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CAPA DE TERMINAL, MOTOR VENTUINHA, TEMINAL DE ENCAIXE E CHICOTE REPARA 3 VIAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
1860/2012	4869/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE VENTUINHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,00
2047/2012	5130/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SERVIÇO DE TROCA DE KIT DA COPIADORA SHARP AR 5015 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	390,00
2046/2012	5143/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - MUDANÇA DOS RAMAIS 23, 24 E 40 COM INSTALAÇÃO DE 3 EXTENSÕES RESPECTIVAMENTE; MUDANÇA DE CATEGORIA DOS RAMAIS 27 E 35 E RESTABELECIMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO (PABX) - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	750,00
2162/2012	5185/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE JÚQUIA PARA REGISTRO DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	150,00
2173/2012	5205/1	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILH	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,00
2172/2012	5209/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	30,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2045/2012	5234/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA OMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA TELEFONICO - SERVIÇO DE MUDANÇA DE LINHA TELEFONICA 3821 -2193 E INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE, SETOR DE AGENDAMENTO, REPARO DO RAMAL 30; MUDANÇA DOS RAMAIS 29 E 27 E INSTALAÇÃO DE 01 EXTENSÃO DE CADA UM DOS MESMOS; MUDANÇA DO RAMAL 20 E INSTALAÇÃO DO RAMAL 33 M AIS 01 EXTENSÃO DO MESMO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	902,00
2241/2012	5301/1	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPI	CONCERTO DE AUTOCLAVE - CONCERTO DE VÁLVULA SOLENOIDE VAPOR, SOLENOIDE PRESSÃO, TERMÔMETRO DIGITAL, FUNDO DA CALDEIRA, REGISTRO DE ESFERA , REVISÃO CIRCUITO ELETRÔNICO, LIMPEZAS DA CÂMARA E TUBULAÇÃO, DESMONTE E MONTAGEM GERAL, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - P/ MANUT. DA AUTOCLAVE MODELO HA MARCA SERCON SÉRIE 95370 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	IS-C	0 / 0	5.986,60
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
844/2012	4439/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ROTEADOR WIRELESS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE REGISTRO B, VILA NOVA E SETOR DE INFORMÁTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	524,94
5841/2012	5054/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	ESCADA DE ALUMINIO - C/ 10 DEGRAUS - ALLFORT - PARA USO NA LIMPEZA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	193,42
2121/2012	5138/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: ESTANTE - FECHADA C/ 6 PRATELEIRAS P/ A RECEPÇÃO - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2012	921,86
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1790/2012	5220/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECCÃO DE FAIXAS DE RUA TAMANHO PADRÃO EM POLIÉTILENO ADESIVADAS E INSTALADAS - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	525,00
1790/2012	5221/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE O HORARIO COMERCIAL NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2012 NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	840,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
116/2011	4888/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L		PR-G	42 / 2011	1.276,00

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 16:23:37
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</p>						
1787/2012	4851/2	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 549 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/2012	100,00
<p>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</p>						
2170/2012	5192/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLARITROMICINA 250MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	90,00
<p>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</p>						
1794/2012	4832/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO FOLINICO 15MG C/ 45 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	52,59
1870/2012	4878/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO FOLINICO 15MG C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	92,00
<p>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</p>						
1392/2012	4422/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	GEL FLORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NF. 1132 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	IS-C	0/0	50,00
1192/2012	4424/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	741,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1272/2012	4433/1	1290 - IZETE PEREIRA SAKATE - ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOCHILA NYLON 600 - 30 X 50 X 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	796,80
1783/2012	4833/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CHUVEIRO ELETRICO - FOSUSI - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,65
1844/2012	4845/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE AR/FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	96,00
1844/2012	4846/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
1789/2012	5135/1	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	656,00
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
1415/2012	4829/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T	CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL - PARA USO DO PAM NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.990,00
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
1192/2012	4423/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SWITCH DE 24 PORTASROTEADOR WIRELESS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	936,20
1650/2012	4635/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - FUJI - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.100,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2305/2012	5797/1	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA D		IS-C	0/0	359,96

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2397/2012	5916/1	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES	PERNOITES P/ VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2396/2012	5917/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
2453/2012	5961/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MONITORA ALINE VITOR FERREIRA BRAGA PARA SÃO PAULO JUNTO MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM PARTE DE PROJETO SOCIAL DESTA SECRETARIA - SAÍDA: 10/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2454/2012	5962/1	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP EM MISSÃO COM O SEBRAE - SAÍDA: 26/03/2012 AS 16:00 E RETORNO 27/03/2012 AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	253,88
2473/2012	5963/1	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL REALIZADA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA: 31/03/2012 AS 05:00 E RETORNO 01/04/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	283,44
2471/2012	5965/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA EDNA PARA SANTOS EM REUNIÃO PRA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÍDA: 05/04/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 00:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2470/2012	5966/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR 2 (DOIS) ITINERANTES PARA O FAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CURITIBA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 17:30 E RETORNO AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2469/2012	5967/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A SECRETARIA MARIA ISABEL GARAVELLO À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - DATA: 17/04/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2468/2012	5968/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR USUÁRIO PAULO RICARDO CORREIA DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELO CRAS CENTRAL PARA VISITAR A MÃE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM SOROCABA - DATA: 20/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2467/2012	5969/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		IS-C	0/0	29,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2466/2012	5970/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR USUÁRIA SANDRA FAUSTO ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL, NA FUNDAÇÃO CASA DA MOOCA EM SÃO PAULO - DATA: 06/04/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2464/2012	5971/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR A REPRESENTANTE DO MDS VALÉRIA GONELLI, NO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INTERSETORIALIDADE - DATA: 26/04/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2461/2012	5974/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA - DATA: 13/03/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2457/2012	5978/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MÃE DE CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIFF PARA TROCA DE PLANTÃO NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS ONDE A MESMA SE ENCONTRA INTERNADA - SAÍDA: 20/04/2012 AS 15:30 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2456/2012	5979/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOMPANHADOS POR PROJETO SOCIAL DESTA SECRETARIA, À SÃO PAULO PARA RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO COM FAMILIARES - SAÍDA: 26/03/2012 AS 16:00 E RETORNO AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2455/2012	5980/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL ALINE VITOR FERREIRA BRAGA E MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM PARTE DE PROJETO SOCIAL DE SÃO PAULO, RETORNO DO CONGRESSO EM SALVADOR - SAÍDA: 23/03/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ASSISTENTE SOCIAL ALINE VITOR FERREIRA BRAGA JUNTO COM MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM PARTE DE PROJETO SOCIAL, PARA SÃO PAULO E SEGUIREM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO NACIONAL DA POPULAÇÃO - SAÍDA: 16/03/2012 AS 09:43 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	253,88
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 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
2510/2012	5986/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR AS EQUIPES DE TENIS DE MESA E DAMAR PARA DISPUTAR OS JOGOS ABERTOS - SAÍDA: 28/04/2012 AS 09:00 E RETORNO 29/04/2012 AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	253,88
						----- 135.579,60 -----
						135.579,60

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

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 16:23:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 23 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