

Relação dos empenhos pagos dia 30 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
745/2011	293/11	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO	OP REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - NF. 11 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	650,00
3381/2011	690/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	24.465,00
91/2011	940/4	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBIRAGEM - NF. 64 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LASER E TURISMO.	PR-G	30/2011	3.885,82
91/2011	940/5	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA	O.P. REFERENTE A ARBIRAGEM - NF. 65 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LASER E TURISMO.	PR-G	30/2011	1.586,04
5872/2011	1199/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	.LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PC160 OU SIMILAR COM COLHER, MAXIMO DE 10 ANOS DE USO, O MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	7.750,00
267/2011	1247/1	3126 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS	.LOCAÇÃO DE SALAO - PARA SEDIAR REUNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS AGRICULTORES DE REGISTRO COM O CONSAD, MDA E ITESP - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	600,00
6055/2011	1329/2	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	OP REFERENTE SERVIÇO DE OBRAS - OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - NF 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	CO-O	49/2011	47.145,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
4350/2011	640/1	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINA	.SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTES, PADRÃO DR-3.09. - C/C 202-1 SANT - DEPTO MUN. DE OBRAS	CO-C	38/2011	1.111,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
530/2011	361/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	.ALICATE DE PONTA - MEDIOAquisição de: SERROTE - PEQUENO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	31,57
4960/2011	610/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	.PAPER FEED, ACM TIRES 40X5451 - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE SN72M4BGY - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	15,00
6387/2011	1250/1	3127 - CONE SUL CONSULTORIA E EN		IS-C	0/0	5.600,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05.5014 - FICHA						
2532/2011	407/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095 -3 CEF - NF 23511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS .	TP-O	4/2011	8.905,42
2532/2011	408/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095 -3 CEF - NF 23511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS .	TP-O	4/2011	100.294,58
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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
36/2011	2065/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1703 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	12/2011	2.481,21
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						
36/2011	2869/3	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1692 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	12/2011	316,38
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	1474/12	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	52,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- REC. PRÓPRIOS			
			02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO			
			02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA			
100/2008	1766/47	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 459284 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	339,95
			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			
			02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
			02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
			02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO			
			02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA			
0/0	2105/5	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	ORDEM DE PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.- 05/2012	IS-C	0/0	8.736,24
			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			
			02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO			
			02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA			
36/2011	2238/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1695 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	12/2011	263,56
			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			
702/2012	3768/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI		IS-C	0/0	7.640,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
27/2009	1651/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 27846 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	191,04
27/2009	1651/10	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 27841 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/11	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28045 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/12	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28048 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	191,04
27/2009	1651/13	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28040 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	254,72
27/2009	1651/14	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28044 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/15	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28046 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	191,04
27/2009	1651/16	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 28047 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	191,04
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	2518/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 281 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	26/2011	2.599,20
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
939/2012	3506/1	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL E		IS-C	0/0	274,13

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
939/2012	3507/1	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL E	OLEO PARA MOTOROLEO HIDRAULICO DE ALTA - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS VELA DE IGNIÇÃO JOGO DE JUNTACARBURADOR MOLA GOVERNADOR PEQUENOMOLA GOVERNADOR GRANDE JOGO DE CAPA PROTETORES JOGO DE ENGATERESERVATORIO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	5.649,18
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
939/2012	3509/1	2445 - DRAGER SAFETY DO BRASIL E	MANUTENÇÃO DE DESENCARCERADOR - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR, MARCA LANCIER MODELO LH -PU-MTO-G - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	840,00
1247/2012	3755/1	3228 - T. H COMERCIO E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE MERGULHO - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS DE MERGULHO - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	250,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
3381/2011	3461/2	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - NF 1389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS.	PR-G	28/2011	13.260,00
3381/2011	3462/2	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - NF 1381 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	39.900,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
342/2012	2122/1	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA NO BANCO DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA CHAMPION, DE USO D O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	300,00
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						
36/2011	1608/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	70,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - NF. 1694 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4351/2011	2321/4	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF 55 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.	CO-C	39/2011	6.650,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
6690/2012	2582/3	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DRENAGEM - NF 288 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	CO-O	2/2012	38.721,56
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						
317/2012	2741/3	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO - NF 12 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	10/2012	24.166,66
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - 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						
188/2010	3797/2	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CO-C	62/2012	4.377,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - NF 111 - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2065 - 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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA			
1196/2012	3691/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO "RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B" - SERÃO 50 BLOCOS PARA UBS S E 10 BLOCOS PARA UPA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	234,00
			02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST. 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA			
9/2012	3748/1	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA.	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - OLSEN - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26132 -7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	7/2012	20.990,00
			02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 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 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
131/2012	2051/3	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 557 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	90,00
			02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST. 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA			
1022/2011	2237/2	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - NF. 89370 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 26.178-5 BB	PR-G	8/2011	2.610,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - 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: 04/06/2012 09:22:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	1551/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 124 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	PR-G	12/2011	3.558,30
36/2011	1612/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1702 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	PR-G	12/2011	6.733,77
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2093 - 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	2461/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	BETERRABA EXTRA - NF. 3989 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	231,20
2484/2011	2468/8	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	ABOBORA PAULISTINHAACELGA TIPO 8CENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOaquisicao de: SALSAS - NF. 3991 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	DISP	17/2011	1.009,47
20/2012	3912/6	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA. - NF. 2515 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	12/2012	89,89
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
154/2011	2074/3	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - NF 40 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	8/2011	61.909,72
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	7.915,20
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA						
107/2012	3943/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		TP-O	2/2012	47.333,79

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - NF 102 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.						
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6671/2012	1500/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	156,24
6671/2012	1500/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	53,71
6670/2012	1504/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	189,89
6670/2012	1504/21	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	30,81
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
36/2011	1606/6	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	ETANOL HIDRATADO - NF. 1693 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	12/2011	277,93
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
3683/2011	3682/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 172 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	41/2011	7.139,96
3683/2011	3683/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 167 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	41/2011	1.211,99
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
789/2012	3415/1	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE	MINI PAO DE QUEIJOMINI SALGADO ASSADOMINI SALGADO FRITOLANCHE TIPO MISTOPAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO PARA OS GRUPOS PAEF/PSC - CREAS - C/C 20178 -2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.741,00
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA						
3683/2011	1565/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - C/C 20.178-2 - BB - NF 161 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1574/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 153 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	PR-G	41/2011	4.462,45
3683/2011	3642/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 168 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	PR-G	41/2011	2.106,25
3683/2011	3654/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 164 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	PR-G	41/2011	2.008,12
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.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3683/2011	1567/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 149 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.759-1 BB	PR-G	41/2011	1.404,16
3683/2011	1570/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 150 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	4.914,57
3683/2011	1572/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 151 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 25.759-1 BB.-	PR-G	41/2011	4.016,22
3683/2011	1573/5	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	1.539,69

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	1601/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIO NAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENS AIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 152 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	892,50
3683/2011	1613/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OPERADOR DE SISTEMA E PESQUISA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENS AIS, INCLUI NDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 158 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	2.677,48
3683/2011	1613/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 160 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	2.677,48
3683/2011	3717/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 159 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	PR-G	41/2011	1.755,21
3683/2011	3719/2	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOT AL DE 100 HORAS MENS AIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 162 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	4.462,51
3683/2011	3719/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORA S SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA AD MINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE T COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS N UM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 173 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	4.462,51
3683/2011	3725/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORA S SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA AD MINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLE T COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS N UM TOTAL DE 100 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 174 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PR-G	41/2011	2.677,50
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA						
3683/2011	1557/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa ad ministrativa - NF 148 - C/C: 20.487-0 BB.	PR-G	41/2011	1.787,08
3683/2011	1577/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - NF. 155 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	3.569,96
3683/2011	1588/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ		PR-G	41/2011	892,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	3648/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - NF. 156 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	1.338,75
3683/2011	3651/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATI VA - NF. 170 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.487-0 BB	PR-G	41/2011	1.340,32
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA						
3683/2011	1575/6	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - NF 154 - Recursos: C/C 139.769-X - BB	PR-G	41/2011	892,49
3683/2011	1595/4	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E DE CORAL - NF. 157 - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130.759-X BB.-	PR-G	41/2011	1.787,10
3683/2011	3649/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalho s manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por pr ofissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa. - NF. 171 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.769-X BB	PR-G	41/2011	3.350,79
3683/2011	3653/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS M ENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSA IS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENS AIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 169 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.769-X BB	PR-G	41/2011	4.633,74
3683/2011	3657/3	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - NF. 166 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.769-X BB	PR-G	41/2011	1.755,21
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	2087/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	413,95

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - NF. 1700 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
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 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
36/2011	1579/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF. 1696 - FUNSSOL	PR-G	12/2011	311,53
6331/2011	3891/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENT E 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA -REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL	PR-G	61/2011	19,18
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
148/2011	3570/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	186,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL 02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0041.2189.4.4.90.52.01.769 - FICHA						
1052/2012	3467/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - PARA USO NO CID - PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	597,14
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						
1069/2012	4409/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/2012	282,27

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	4923/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	HD SATA II - 500 GB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS CARTUCHO TONNER C3436A PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP, COM PATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT436A - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	58 / 2011	719,40
1940/2012	5093/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0 / 0	355,09
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 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
148/2011	4930/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56 / 2011	1.235,50
1017/2012	4932/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	22 / 2012	70,50
2183/2012	5339/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEHD SATA II - 500 GB - SAMSUNG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.002,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2406/2012	5914/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - 9 CABINES DE BANHEIRO - PARA O CIRCUITO SESC DE ARTES, NO DIA 05 E 06 DE MAIO NO COMPLEXO KKKK - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.700,00
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	4962/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	61 / 2011	308,03

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4967/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	203,89
6331/2011	4968/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	71,39
6331/2011	4969/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - DIVISÃO DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	294,85
1960/2012	5087/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	59,00
4362/2011	5694/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMOIO - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	59,00
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39			Reator eletrônico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - JEBICanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	38 / 2011	50,05
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						
1460/2012	4592/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0 / 0	431,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521 F - PATRIMONIO Nº 026254 - 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 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6331/2011	4746/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	39,15
6331/2011	4747/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 2 3/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWPASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	202,85
6331/2011	4748/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALAPONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAM PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKEKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MA LETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLOPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARRE GAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61 / 2011	386,84
148/2011	4933/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PR-G	56 / 2011	75,80

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: 04/06/2012 09:22:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1961/2012	5089/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PARA USO DA SETAFO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	59,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA						
2297/2012	5612/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	B / OM5W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIOB / OM5W30/BB/ OLEO MOTOR 5W30OM280 /4 FLUSCHING 500ML - PARA REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA PREFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	233,00
2297/2012	5614/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOKIT POLENAMORTECEDORAMORTECEDOR - KITA aquisição de: BATENTEGUARDA - POELEMEN TO DE ARAquisição de: ADITIVOFILTRO DE OLEOAquisição de: LAMPADAHIGIENIZADORKIT REVISAOOLIMPA CORPOFILTR O DE COMBUSTIVEL - PARA REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA P REFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	2.959,00
02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.39.01.926 - FICHA						
2297/2012	5615/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃOOSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICASERVIÇO REVISAO DE 80.000 KMSERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES - PARA REVISÃO DE 80000 KM DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 DE USO DA PREFEITA - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	IS-C	0 / 0	1.100,00
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
1946/2012	5592/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR		IS-C	0 / 0	2.041,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
6331/2011	4528/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A REMOÇÃO DE 19 METROS DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS. INSTALAÇÃO DE 19 METROS DE CALHAS CHAPA GALVONIZADA, INSTALAÇÃO DE 6 METROS DE TUBO DE PVC RIGIDO PARA USO NA OBRA DO C EREST - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS	PR-G	61/2011	968,49
1631/2012	5278/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMASPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADESRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CO RES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADESPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - NF. 1736 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.223,25
<p>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</p>						
1825/2012	5202/1	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNO	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - FUJIWARA - BOTINA SEGURANÇA SEM BIQUEIRA, SENDO: Nº 36 (02), Nº 38 (10), Nº 39 (20), Nº 40 (25), Nº 41 (10), Nº 42 (13), Nº 43 (05) - PARA USO DAS EQUIPES DE ALVENARIA, HIDRAULICA, TERRAPLANAGEM, ROÇADA, TUBOS, JARDINAGEM, L IMPEZA, OFICINA, TAPA BURACOS E CEMITERIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	395,00
<p>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</p>						
6331/2011	4739/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CONFECÇÃO DE CRACHA - EM PVC, PERSONALIZADO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	17,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4753/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - NF. 1686 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETCAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	180,69
1883/2012	4897/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT ESTABILIZADORPASTILHA DE FREIOAquisição de: BIELETA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2012	249,00
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						
1883/2012	4900/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	140,00
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						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
931/2012	5845/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	JOGO DE JUNTA DA FLANGECABO DO ACELERADORFILTRO DE ARFILTRO DE GASOLINAPARAFUSO DA TAMPA DO FILTROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELABICO GRAXEIROTRAVA DA AGULHATAMPA DO CARBURADORCILINDRO COMPLETO - KITJUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DA CAIXA DE ENGRENAGEMBUCHA DA CAIXA DE ENGRENAGEMCORPO DO FILTROAGULHA DO CARBURADORTRAVA DA LAMINAMOLA RETRATILPARAFUSO SOBERBOGRAMPO DO CARBURADORAquisição de: TELA BEI XO CARDAN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS SHINDAIWA C -35LA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.924,00
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
5008/2011	5782/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	Tubo de concreto 0,20 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,60 - PS 1. - SCTubo de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONT RATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	80.320,00
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						
1616/2012	4500/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2012	25,00

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: 04/06/2012 09:22:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1617/2012	4501/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS VALVULA SOLENOIDE - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 2012	220,00
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.4.4.90.52.01.1029 - FICHA						
1611/2012	4496/1	1879 - EAA - EQUIPAMENTOS AUTOMO	ELEVADOR AUTOMOTIVO - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	5.400,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1894/2012	5086/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	REATOR ELETRONICO - 2 X 110 WATTS - 110V OU BIVOLT - RCE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0 / 2012	120,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2221/2012	5334/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FUNILARIA, SUBSTITUIR MAÇANETA TRASEIRA LADO DIREITO, TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 01:54 HS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	100,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
13/2011	5046/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5 / 2011	860,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.93.01.1074 - FICHA</p>						
2332/2012	6385/1	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, DO TERMO ADITIVO Nº 003/2010 SOB O PROCESSO Nº 001.0212.000589/2010 - RECURSO ESTADUAL P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES P/ UPA C/C 26131-9 BB	IS-C	0/0	12,05
<p>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 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</p>						
1507/2012	4434/2	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JU	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL DE PVC (3 UNIDADES) - PARA USO DO CAPS - C/C 289 -3 CEF - NF 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	426,00
<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 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</p>						
1740/2012	4521/1	2408 - NIDIA MARA DE AGUIAR SOUZ		IS-C	0/2012	3.165,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - CASA DA SOGRALENÇO DE BERÇO COM ELASTICO - INCONFAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
2035/2012	5152/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	43,00
2088/2012	5244/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24,00
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
2745/2012	6261/1	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A ADMINISTR AÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
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 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4769/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 86424 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	928,80
23/2012	4770/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 86425 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	1.066,40
23/2012	4771/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 86427 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	1.677,00
23/2012	4784/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 2832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	1.332,25
23/2012	4786/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 2833 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	PR-G	15/2012	731,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4768/1	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	4.059,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4772/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 86426 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 86428 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PR-G	15/2012	1.677,00
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	4783/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 2835 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	1.912,50
23/2012	4788/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 2834 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	2.125,00
23/2012	4790/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF. 2836 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PR-G	15/2012	1.912,50
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - 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						
2266/2012	5599/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR DA PORTA DO MEIODOBRADIÇA GUIA INFERIOR DA PORTA DO MEIOGUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBİ PLACA CPV 1806 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	174,00
2269/2012	5600/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 6303ROLAMENTO B -17-102ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	197,96
2270/2012	5602/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	POLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,10
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
2733/2012	6275/1	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOM	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
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						
2034/2012	5122/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		IS-C	0/2012	510,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2035/2012	5153/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STREET PLACA DBA 2090 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 2012	10,00
2083/2012	5237/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	180,00
2267/2012	5591/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	CILINDRO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA CPV 1809 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	260,00
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						
2269/2012	5601/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REGULAGEM DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	60,00
2270/2012	5603/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE POLIA E CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	162,94
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
1591/2012	5012/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	CARRINHO DE MAO - CAWALAAquisição de: ROÇADEIRA - MANUALCABO PARA ROÇADEIRA - MADEIRAAquisição de:PÁ - SATO - PARA USO DOS CONSERVEIROS (FRENTE DE TRABALHO) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0 / 0	5.106,45
1590/2012	5017/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0 / 0	200,00
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						
1538/2012	4652/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		IS-C	0 / 0	1.610,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1538/2012	4653/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	OP REFERENTE A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - NF. 1690 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB Aquisição de: CARRETILHA - CABO DE PLÁSTICOAGULHA DE MAO - VÁRIOS TAMANHOSAGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO FINO - Nº 11, 14 E 16FITA METRICAAGULHA PARA MAQUINA INDUSTRIAL RETA - CABO GROSSO - Nº 11, 14 E 16AGULHA GALONEIRA - Nº 11, 14 E PONTA DE BOLAAGULHA OVERLOQUE - Nº 11, 14 E 16TECIDO TIPO OXFORD - VÁRIAS ESTAMPAS E CORESZIPER COMUM - 15CM - VÁRIAS CORESAquisição: ZIPER - 20CM - VÁRIAS CORESZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - VÁRIAS CORESENTRETELA TECIDO SEDALINHA ALGODAO - CONE - VÁRIAS CORESLINHA OVERLOQUE - CONE - VÁRIAS CORESPINÇA PARA MAQUINA DE COSTURAREGUA DE MADEIRA PARA COSTURA - 60CM - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.703,30
1538/2012	4680/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL MANILHA 10KG - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	123,00
1538/2012	4682/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	PAPEL CARBONO - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	19,50
6331/2011	4965/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MM X300MM - RENDICOLLA - PARA CONSUMO DO CURSO DE ARTESANATO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 25422-3 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	64,59
1542/2012	5063/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - RELEVOTINTA PVA - CORES VARIADASCOLA PARA TECIDO - 100 GRS - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	324,50
1542/2012	5064/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	AGULHA PARA CROCHE - Nº 175AGULHA PARA COSTURA - LÃ GROSSA - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	38,00
6109/2011	5118/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NO VO - PRINTLIFE PLL360 - PARA USO DO CRAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL POR 12 M ESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	58/2011	2.848,50
1917/2012	5223/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	TINTA ESMALTE - VERDE - 3,6L - FOLHA - LUKSCOLORTINTA ESMALTE - AMARELO - 3,6L - CLARO - LUKSCOLORTINTA ESMALTE - AZUL - 3,6L - MAR - LUKSCOLORTINTA ESMALTE - VERMELHO - 3,6L - LUKSCOLORTINTA ESMALTE - LARANJA - 3,6L - LUKSCOLORTINTA ESMALTE - BRANCO - 3,6L - LUKSCOLORPINCEL - GRANDE - TIGRE - PARA USO NO TRABALHO COM ADOLESCENTES DOS GRUPOS DOS CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	345,00
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						
2373/2012	5857/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI		IS-C	0/0	175,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LANCHE TIPO MISTOREFRIGERANTE - 237ML - DOLLY - PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOL ESCENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>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</p>						
6331/2011	5065/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DAC - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	61/2011	13,13
<p>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</p>						
1911/2012	4915/1	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/2012	500,00
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</p>						
6331/2011	4959/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL	PR-G	61/2011	6,18
1953/2012	5092/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		IS-C	0/0	440,40

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: 04/06/2012 09:23:01

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PLACA MAE COM SOM, VIDEO, REDE INTEGRADOS/PROCESSADOR DUAL CORE 2.0GHZ/MEMORIA DDR 3BATERIA PARA COMPUTADOR - PARA USO DO CID S - FUNSSOL			
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
1529/2012	4440/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - PARA USO DOS CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.249,83
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 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA						
1524/2012	4861/1	3249 - MANTOVANI & REIS ARTES GR	IMPRESSO "FOLDERS"CONFECÇÃO DE INGRESSO - 1600 INGRESSOS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	1.600,00
1524/2012	4862/1	3249 - MANTOVANI & REIS ARTES GR	CONFECÇÃO DE BANNER COM FOTOCONFECÇÃO DE BANNER - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	400,00
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 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
148/2011	5169/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MAD EIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO M - DANNYBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	552,28
148/2011	5172/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PR-G	56/2011	278,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</p>						
6331/2011	5161/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	<p>SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 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, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, 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 MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>	PR-G	61/2011	150,22
6331/2011	5162/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	<p>BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSONPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>	PR-G	61/2011	661,17
6331/2011	5163/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	<p>EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARABARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>	PR-G	61/2011	256,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	5164/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM , C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	61/2011	85,00
148/2011	5165/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	88,50

743.379,94						

743.379,94						

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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: 04/06/2012 09:23:02

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

REGISTRO, 30 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