



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: 14/11/2012 15:56:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01210000.5001 - FICHA | | | | | | |
| 2731/2009 | 748/3 | 1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEA | O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 - CEF.- | - NF. 1605 - TP-O | 1/2009 | 35.688,16 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000.253 - FICHA | | | | | | |
| 4351/2011 | 2321/10 | 2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR | SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - NF 79 - C/C C/C 13.990-4 BB - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CO-C | 39/2011 | 6.650,00 |
| 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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000.285 - FICHA | | | | | | |
| 317/2012 | 2741/8 | 3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO | O.P. REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E EXAMES SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | - NF. 17 - SECRETARIA MUN. 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. | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 2882/8 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | | PR-G | 6/2012 | 1.569,73 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 319 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S. | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015.307 - FICHA | | | | | | | |
| 6603/2012 | 1464/10 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚ FAMILIA - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF | DE DA | IS-C | 0/0 | 79.261,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023.307 - FICHA | | | | | | | |
| 6602/2012 | 1466/9 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚ FAMILIA - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF | DE DA | IS-C | 0/0 | 89.430,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033.307 - FICHA | | | | | | | |
| 6605/2012 | 1461/5 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚ FAMILIA - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 256-7 CEF | DE DA | IS-C | 0/0 | 24.000,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037 - MS - NASF | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037.307 - FICHA | | | | | | | |
| 6604/2012 | 1463/9 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚ FAMILIA - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 243-5 CEF | DE DA | IS-C | 0/0 | 20.000,00 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA | | | | | | | |
| 84/2012 | 1465/9 | 175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO | O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPA - NF. 3619 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | IS-C | 0/0 | 846,00 | |
| 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. | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300.05300006 - RENAST - MS | | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300.05300006.331 - FICHA | | | | | | | |
| 6606/2012 | 1460/10 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS | | IS-C | 0/0 | 29.085,98 | |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.00.10.302.0008.2058.33903900.05300028.342 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 2880/8 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | O.P. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - NF. 319 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- | PR-G | 6/2012 | 13.608,69 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000.459 - FICHA | | | | | | |
| 6588/2012 | 3742/7 | 1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇO DE OBRAS - C/C 290-7 CEF - NF 147 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TP-O | 1/2012 | 18.162,71 |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0031.2108.33504300.01510000.600 - FICHA | | | | | | |
| 1287/2012 | 3703/7 | 183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA | OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/2012 - 9ª E 10ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 4.800,00 |
| 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/34 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | | IS-C | 0/0 | 200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 14/11/2012 15:56:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - SILVIA PEREIRA - | | | |
| 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 02.18.00.08.244.0039.2181.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.18.00.08.244.0039.2181.33903900.01510000.741 - FICHA | | | | | | |
| 5382/2012 | 3660/1 | 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - PARA USO NA PORTA DE ENTRADA DO FUNSSOL - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 416,56 |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA | | | | | | |
| 5355/2012 | 11478/1 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA | PARA-CHOQUE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 348,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | |
| 5458/2012 | 11897/1 | 2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA L | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS DE NATUREZA JURIDICA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E DE POLITICAS PUBLICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS REFERENTES AS AREAS DE ATUAÇÃO NSTITUCIONAL DO CEPAM - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 3.000,00 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7163/4 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV | | PR-G | 30/2012 | 219,47 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 5269/2012 | 11376/1 | 545 - IOTEC INFORMÁTICA COM. E | ETANOL HIDRATADO - NF. 3417 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- ABSORVENTE DE TINTA - OJ PRO8000/85 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8500 - DE USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 10,98 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA | | | | | | |
| 5385/2012 | 12061/1 | 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - 3,78M² DE PERSIANA VERTICAL COLEÇÃO CALIFORNIA REF 603 E 2,02M DE BANDÔ - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 177,98 |
| 5573/2012 | 12183/1 | 2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO | REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - 1,55 M² - PARA USO DA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 120,00 |
| 5269/2012 | 11375/1 | 545 - IOTEC INFORMÁTICA COM. E | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - TROCA DE PEÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8500 - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - NF 77107 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 255,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA | | | | | | |
| 4910/2011 | 4538/3 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALIST | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - NF. 323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.- | PR-G | 45/2011 | 561,20 |
| 27/2009 | 5822/6 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 31619 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 11/2009 | 222,88 |
| 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 | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA | | | | | | |
| 5275/2012 | 11349/1 | 2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS EM XML - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 6.000,00 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA | | | | | | |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA | | | | | | |
| 02.25.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA | | | | | | |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| 4786/2012 | 11413/1 | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D | SERVIÇO DE OBRAS - NF 335 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CO-O | 25/2012 | 50.647,20 |
| 136/2011 | 11585/1 | 1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA | SERVIÇO DE OBRAS - NF 175 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. | CO-O | 46/2011 | 13.932,28 |
| 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.934 - FICHA | | | | | | |
| 5008/2011 | 9066/3 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | Cascalho capa de rocha - NF 15864 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PR-G | 46/2011 | 7.507,66 |
| 5008/2011 | 9066/4 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST | Cascalho capa de rocha - NF 15931 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS. | PR-G | 46/2011 | 4.570,56 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.966 - FICHA | | | | | | |
| 4521/2012 | 10010/2 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE | O.P. REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI SECRETARIA MUN. TRANSITO- | - SETEMBRO/2012 - IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 4519/2012 | 10091/2 | 3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | O.P. REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI SECRETARIA MUN. TRANSITO- | - SETEMBRO/2012 - IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 0/0 | 12616/2 | 3489 - Claricio Moreira | O.P REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI SECRETARIA MUN. TRANSITO- | - SETEMBRO/2012 - IS-C | 0/0 | 311,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.971 - FICHA | | | | | | |
| 141/2012 | 11495/1 | 3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA | GRUPO FOCAL PRINCIPAL COM CONTADOR VEICULAR REGRESSIVO COM BARRAS MICROPROCESSADO - (TEMPORIZADOR) 200 X 200 X 200. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA | CO-C | 28/2012 | 35.400,00 |
| 141/2012 | 13028/1 | 3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | CO-C | 28/2012 | 21.000,00 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| <p>GRUPO FOCAL COMPLETO PARA PEDESTRE COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMP O E MOVIMENTO INTERATIVO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM MÁSCARA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM MÁSCARA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRET MUN DE TRANSITO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 11494)</p> | | | | | | |
| <p>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA</p> | | | | | | |
| 56/2008 | 7460/4 | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF. 774 - SECRETARIA MUN. TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.- | CO-C | 20/2008 | 4.435,18 |
| 67/2011 | 7610/5 | 22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF. 58881 - SECRETARIA MUN. TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.- | DISP | 16/2011 | 8.058,05 |
| <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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3727/2012 | 8621/3 | 2294 - LOCADORA DE VEICULOS PERU | O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO - GOL - NF. 961 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS.- | IS-C | 0/0 | 1.980,00 |
| <p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2195/2012 | 5770/1 | 193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESA | | IS-C | 0/0 | 69,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.1016 - FICHA | | | | | | |
| 164/2010 | 10961/1 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E | MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO - DESCARPACK - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | TP-C | 21/2010 | 61.438,93 |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA | | | | | | |
| 5616/2012 | 12241/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 10,00 |
| 5652/2012 | 12277/1 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS | ACUMULADOR DE FREIO - ORIGINAL - PAR MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12 B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 3.320,00 |
| 5653/2012 | 12278/1 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS | FILTRO DA TRANSMISSAO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 192,40 |
| 5560/2012 | 12168/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | AUTOMATICO DA PARTIDABUCHA DE PARTIDAGARFO DE PARTIDABENDIX DE PAR TIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 142,40 |
| 5561/2012 | 12170/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | ROLETE DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 56,60 |
| 5559/2012 | 12199/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | CHAVE DO LIMPADORINTERRUPTOR DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTOM PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 119,60 |
| 5616/2012 | 12242/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | RETENTOR DO CUBO DIANTEIROCUPILHA DA PONTA DE EIXOEMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 771,00 |
| 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.1028 - FICHA | | | | | | |
| 5559/2012 | 12167/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTOM PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 60,00 |
| 5560/2012 | 12169/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | | IS-C | 0/0 | 50,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 5561/2012 | 12172/1 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 5616/2012 | 12243/1 | 1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710-A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 280,00 |
| 5617/2012 | 12246/1 | 613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 5618/2012 | 12248/1 | 613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIR | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 150,00 |
| 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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA | | | | | | |
| 5271/2012 | 11505/1 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S | CAMARA PARA PNEU 14.9.24 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 190,00 |
| 116/2011 | 11769/1 | 3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE | PNEU 175/70/14 - BRIGSTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO | PR-G | 42/2011 | 656,00 |
| 5419/2012 | 11866/1 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS | Aquisição de: LAMINA - ESP. 0,95 X 154 X 5 / 8X4 FUIROS - TBM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 728,80 |
| 5420/2012 | 11867/1 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS | PARAFUSO LAMINA - 3/4 X 2,1 /4 - REXPORCA LAMINA - 3/4 - REX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IS-C | 0/0 | 31,60 |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2307.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.33903900.01310000.1096 - FICHA | | | | | | |
| 25/2012 | 7459/4 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS | | PR-G | 17/2012 | 74.478,65 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF 2434 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 8222/3 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 189 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- | PR-G | 30/2012 | 6.669,96 |
| 1546/2012 | 10404/2 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 195 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | PR-G | 30/2012 | 176,13 |
| 6331/2011 | 11238/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPEL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAAPONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO S ERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASILAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO E LEOPINCEL 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 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61/2011 | 1.145,28 |
| 6331/2011 | 11239/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23 /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 - EUROCELENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 3 60MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61/2011 | 2.387,36 |
| 6331/2011 | 11240/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61/2011 | 561,34 |
| 6331/2011 | 11245/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 61/2011 | 636,48 |
| 6331/2011 | 11246/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | | PR-G | 61/2011 | 1.103,14 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 5112/2012 | 11527/1 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARRE GAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÉRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 6331/2011 | 11577/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1,5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X4CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 14X5CMCONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X0,50CM - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11191/2012 - C.I. Nº 245/2012) | IS-C | 0/0 | 230,00 |
| 6331/2011 | 11577/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELPASTA SUSPENSIVA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 61/2011 | 3.364,54 |
| 6331/2011 | 11242/1 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÉRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 61/2011 | 1.408,18 |
| 1826/2012 | 11541/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 36/2012 | 246,00 |
| 1826/2012 | 11542/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM TALCO, EMBALAGEM C/100 UNIDADES - SUPERMAX - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 36/2012 | 4.896,00 |
| 5390/2012 | 11924/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SI LICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - COM 10 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - UNIDADE - COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.895,65 |
| 5397/2012 | 11929/1 | 3478 - IZABEL GOMES DE MENDONÇA | | IS-C | 0/0 | 155,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 6331/2011 | 11249/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (HEADBLOCK) - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 61/2011 | 186,90 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 9113/3 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF 378 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN DE SAÚDE. | PR-G | 32/2012 | 2.002,00 |
| 49/2012 | 10997/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 49/2012 | 540,00 |
| 5667/2012 | 12304/1 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 123,60 |
| 148/2011 | 10988/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180MLCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - NF 2358 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE. | PR-G | 56/2011 | 849,30 |
| 148/2011 | 10987/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS LUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - NF 2359 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2011 | 4.012,00 |
| 148/2011 | 11849/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - 2º TA DE 0,00065853% AO PP 056/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 56/2011 | 298,00 |
| 5666/2012 | 12349/1 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ | BATERIA ALCALINA 09 VOLTS - EVEREADY - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 90,00 |
| 4454/2012 | 10031/2 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA | O.P. REFERENTE TESTE DE GRAVIDEZ CAIXA C/50UN - NF. 68548 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF. | IS-C | 0/0 | 4.590,00 |
| 5669/2012 | 12305/1 | 408 - CIRURGICA FERNANDES COM. | ALGODAO HIDROFILO - 500 GRAMAS - SOFT COTTON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 692,00 |
| 5221/2012 | 11328/1 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS | ESCAPAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 147,00 |
| 5539/2012 | 12096/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de: CASTERAquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 85,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300007.1105 - FICHA | | | | | | |
| 5538/2012 | 12094/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA | | | | | | |
| 4751/2012 | 10317/3 | 2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO | | IS-C | 0/0 | 19,50 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | O.P REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 1146 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 255-9 CEF.- | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA | | | | | | |
| 4641/2012 | 10360/2 | 2459 - BASS ELEVADORES LTDA | MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - NF 13603 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 5080/2012 | 11165/1 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 300,00 |
| 5539/2012 | 12097/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 138,90 |
| 4713/2012 | 10319/1 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO NA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 145,00 |
| 4758/2012 | 10366/1 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. | IMPRESSO "TRIAGEM - IDENTIFICAÇÃO" - BLOCO - 50 X 3 VIAS, SENDO FRENTE E VERSO, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE 75G/M² (1X1 COR), F.FINAL 30X21CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 155,00 |
| 5138/2012 | 11377/1 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. | CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - COLOP 30CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - COLOP 30CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO - COLOP 30 - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 55,00 |
| 5681/2012 | 12353/1 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SUAS VISITAS DOMICIAIS ENTRE MICRO AREAS E UNIDADE DE SAÚDE, AS GESTANTES EM TRAT. NAS UBS, E AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS NA EXEC. DE ATIVI D. DE COMBATE DE DENGUE POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 3.750,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300007.1108 - FICHA | | | | | | |
| 5538/2012 | 12095/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 158,90 |
| 02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300008.1112 - FICHA | | | | | | |
| 5357/2012 | 11780/1 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | | IS-C | 0/0 | 855,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DURANTE 6 DIAS, TOTAL DE 19 HORAS - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.1117 - FICHA | | | | | | |
| 4780/2012 | 10396/1 | 1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA | MANGUEIRA PARA JARDIM - REFORÇADA - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 83,50 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA | | | | | | |
| 1787/2012 | 4851/6 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF 698 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | IS-C | 0/2012 | 100,00 |
| 1787/2012 | 4851/7 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENC | MONITORAMENTO DE ALARME - NF 787 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | IS-C | 0/2012 | 100,00 |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2313.44905100.05300006.1121 - FICHA | | | | | | |
| 3585/2012 | 10729/1 | 2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR | SERVIÇO DE OBRAS - NF 76 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | CO-O | 21/2012 | 13.409,79 |
| 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 5820/7 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB | O.P. REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS - NF. 319 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.- | PR-G | 6/2012 | 3.316,76 |
| 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 9115/3 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | | PR-G | 32/2012 | 3.071,28 |



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: 14/11/2012 15:56:47
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 377 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE. | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA | | | | | | |
| 100/2012 | 9985/13 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 215 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF. | CO-C | 15/2012 | 166,81 |
| 100/2012 | 9985/14 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 214 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF. | CO-C | 15/2012 | 238,30 |
| 100/2012 | 9985/15 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF 217 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF. | CO-C | 15/2012 | 571,92 |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 11749/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | FLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LI DOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML GINKGO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - NF 182715 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 498,80 |
| 6520/2012 | 11750/1 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD | CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 5/2012 | 2.280,00 |
| 6520/2012 | 11753/1 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC | CÓDEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | PR-G | 5/2012 | 7.970,00 |
| 5533/2012 | 12057/1 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA | CARBOXIMETILCELULOSE GEL 100 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 39,00 |
| 5674/2012 | 12296/1 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L | CICLOSPORINA 0,05% - FRASCO POLIETILENOGLICOL + PROPILENOL - FRASCO ACIDO POLIACRILICO 3% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | IS-C | 0/0 | 224,00 |
| 5675/2012 | 12297/1 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU | | IS-C | 0/0 | 8,50 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | TOBRAMICINA - COLIRIO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 10145/2 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - NF 182158 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN DE SAUDE | PR-G | 5/2012 | 3.312,00 |
| 6520/2012 | 11748/1 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC | CALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - NF 182852 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE. | PR-G | 5/2012 | 2.410,80 |
| 02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA | | | | | | |
| 4239/2012 | 9980/1 | 3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP | LEITE EM PO INTEGRAL 400G - PACOTE - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 252,00 |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS | | | | | | |
| 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300003.1199 - FICHA | | | | | | |
| 5218/2012 | 11472/1 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - PARA USO NO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 1.250,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.306 - 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10732/4 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | | DISP | 10/2012 | 1.470,46 |



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: 14/11/2012 15:56:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 116/2012 | 10737/2 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIALARANJA PERAMAÇA NACIONAL - NF. 4465 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | | | |
| 23/2012 | 10972/1 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 50 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 23/2012 | 10974/2 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1515 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 285,00 |
| 23/2012 | 10975/2 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1516 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 2.280,00 |
| 23/2012 | 10976/2 | 284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1517 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 1.900,00 |
| 127/2012 | 11382/2 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF. 1518 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.- | PR-G | 15/2012 | 285,00 |
| 127/2012 | 11383/1 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | EXTRATO DE TOMATE - 350GRACUÇAR REFINADO - 1KARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADAFARINHA DE MILHO AMARELAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KGFARINHA DE MANDIOCA SIMPLESFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GRFLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GRFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KGGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GRMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GROLEO DE SOJA REFINADO - 900MLSUÇO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500MLAVEIA EM FLOCOS FINOS - NF 15354 - REC. PRÓPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO. | PR-G | 66/2012 | 7.841,56 |
| 127/2012 | 11384/1 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PEL O PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 6.951,92 |
| 127/2012 | 11385/1 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.M.FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTONFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 20.617,42 |
| 127/2012 | 11386/2 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOAÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - GUARANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRE CHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 13.106,00 |
| 127/2012 | 11386/2 | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | PR-G | 66/2012 | 1.752,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 127/2012 | 11387/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | EXTRATO DE TOMATE - 350GRMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GRSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - NF 15355 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | | | |
| 127/2012 | 11388/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - REALCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REALCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REALCEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 512,80 |
| 127/2012 | 11389/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 420,00 |
| 127/2012 | 11390/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 1.120,00 |
| 127/2012 | 11391/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 840,00 |
| 127/2012 | 11391/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 66/2012 | 420,00 |
| 02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10733/4 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIALARANJA PERAMAÇA NACIONAL - NF. 4467 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | DISP | 10/2012 | 1.470,46 |
| 116/2012 | 10733/5 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIALARANJA PERAMAÇA NACIONAL - NF 4468 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | DISP | 10/2012 | 1.470,46 |
| 116/2012 | 10738/3 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 52 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.- | DISP | 10/2012 | 4.315,95 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10741/2 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 116/2012 | 10741/3 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 51 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | | | |
| 116/2012 | 10741/4 | 3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTOR | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 52 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 1.138,41 |
| | | | FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 53 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 5.454,36 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA | | | | | | |
| 116/2012 | 10736/6 | 2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI | BANANA NANIÇA CLIMATIZADA MÉDIALARANJA PERAMAÇA NACIONAL - NF. 4469 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- | DISP | 10/2012 | 1.470,46 |
| 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA | | | | | | |
| 5482/2012 | 11920/1 | 2890 - REP RELOGIOS LTDA ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - TROCA DA FONTE - REFERENTE AO RELOGIO DE PONTO ORION 6 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 180,00 |
| 02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.1254 - FICHA | | | | | | |
| 5719/2012 | 12329/1 | 332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES PARA VISITA AO AQUARIO EM SANTOS, NO DIA 09/10/2012 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO PREVISTO AS 20:30 - DO PROJETO APRENDENDO A LER O MUNDO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.200,00 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01220000.1287 - FICHA | | | | | | |
| 119/2012 | 10965/3 | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME | Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10" Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão. Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro. Prestação de serviços de instalação. - NF 13 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | PR-G | 61/2012 | 38.000,02 |
| 119/2012 | 10965/4 | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME | | PR-G | 61/2012 | 0,02 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | O. P. REFERENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NF 13 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA | | | | | | |
| 5524/2012 | 12056/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | PORTA AMERICANA MISTA 0,80X2,10DOBRADIÇA PARA PORTA - JG C/ 3 UNIDADES - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 164,00 |
| 3174/2012 | 7271/1 | 2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU | Aquisição de:KIT EPI - PROSTPRAY - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB | IS-C | 0/0 | 270,00 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903900.05200003.1297 - FICHA | | | | | | |
| 4051/2012 | 9042/1 | 57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN | SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA D E EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 8KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.170,00 |
| 02.31.00.12.367 - Educação Especial | | | | | | |
| 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial | | | | | | |
| 02.31.00.12.367.0067.2357.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.367.0067.2357.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.367.0067.2357.33903000.01210000.1318 - FICHA | | | | | | |
| 5479/2012 | 11907/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 10,00 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA | | | | | | |
| 127/2012 | 11409/1 | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA | | PR-G | 66/2012 | 225,00 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 4362/2011 | 10715/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | MARGARINA LIGHT - SEM SAL/ 500GRAMAS - COAMO LIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER BRASIL ALFABETIZADO - C/C 25.179 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G | 38/2011 | 6.468,96 |
| 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 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 9559/2 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA P/ LIMPEZA - NF. 2361 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDÁRIA- | PR-G | 56/2011 | 14,31 |
| 148/2012 | 12438/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 1 E AO ITEM Nº 2 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 56/2011 | 10,20 |
| 148/2011 | 12704/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 01 (LUVA DE LATEX DE BORRACHA - TAMANHO M) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PR-G | 56/2011 | 3,80 |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - FICHA | | | | | | |
| 6037/2012 | 13144/1 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. | OP REFERENTE A PAGAMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA- REC. PRÓPRIOS | IS-C | 0/0 | 66.005,00 |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7164/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | | PR-G | 30/2012 | 339,88 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 1546/2012 | 10882/2 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 183 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | | | |
| | | | O.P. REFERENTE A DIESEL - NF. 190 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESEV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.- | PR-G | 30/2012 | 8,97 |
| 148/2011 | 9555/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | GUARDANAPO - SNOB - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12MESES | PR-G | 56/2011 | 308,00 |
| 148/2011 | 9561/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12MESES | PR-G | 56/2011 | 204,44 |
| 148/2011 | 12636/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9561/0 - REFERENTE AO ITEM Nº 1 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50ML - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA | PR-G | 56/2011 | 14,44 |
| 148/2011 | 9234/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECR ETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | PR-G | 56/2011 | 23,80 |
| 148/2011 | 9551/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOSACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXCESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPÁ - CAPACIDADE 60 LITROS - ARTPLASTCESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPÁ - CAPACIDADE 40 LITROS - ARTPLAST - REFERENTE AO 1º TA DE 0,53358% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PA RA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS T. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 56/2011 | 1.749,40 |
| 148/2011 | 9553/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 56/2011 | 45,15 |
| 148/2011 | 9554/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPÁ CAPACIDADE 100 LITROS - PLASNEWSUPORTE PARA COPO PLÁSTICO - ÁGUA 300ML - PREMISSESUPORTE PARA COPO PLÁSTICO - CAFÉ 50ML - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 56/2011 | 1.437,85 |
| 148/2011 | 12445/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9553/0 - REFERENTE AO ITEM 1 (LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - R\$ 7,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PR-G | 56/2011 | 7,00 |
| 2187/2012 | 5838/1 | 361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA | TINTA VERNIZ - COR TABACO 3,6 LT - LUKS COLORPINCEL - 1 POLEGADA - TIGREPINCEL 2 POLEGADAS - TIGRE - PARA USO NA REFORMA DO PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 189,00 |
| 36/2012 | 11848/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | BUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JOMARCA - TERMO ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2011 PARA USO DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 23/2012 | 63,00 |
| 4362/2011 | 11146/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | | PR-G | 38/2011 | 319,80 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 4362/2011 | 11846/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | INTERRUPTOR 1 TECLA - SIMPLES - PERLEXPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRACanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,08052% A ATA RP - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| | | | TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - PERLEX - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES | PR-G | 38 / 2011 | 37,56 |
| 5468/2012 | 11903/1 | 273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - | CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMCILINDRO AUXILIAR - EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IS-C | 0/0 | 1.035,00 |
| 5542/2012 | 12070/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTORKIT DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 376,00 |
| 5543/2012 | 12071/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 5547/2012 | 12076/1 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M | PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 45,00 |
| 5570/2012 | 12175/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA | | | | | | |
| 5571/2012 | 12177/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 28,00 |
| 5572/2012 | 12180/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 28,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000.1405 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 9063/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS- PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A. | PR-G | 49 / 2012 | 77,10 |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2367.33903900.01510000.1406 - FICHA | | | | | | |
| 4167/2012 | 9338/1 | 1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE | | IS-C | 0/0 | 920,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA | | | | | | |
| 4746/2012 | 10768/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | TROCA DE SEGREDOCOPIA DE CHAVE SIMPLES - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SMADES E EQUIPAMENTOS VINCULADOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 556,55 |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200.01510000.1410 - FICHA | | | | | | |
| 5746/2012 | 10768/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOMINI SALGADO ASSADO - FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO/PRESUNTOBOLO - DIVERSOS SABORES - LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 62,00 |
| 5368/2012 | 11558/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLYBOLO CONFEITADO - BOLO CONFEITADO APROX. 2,5 KG PARA 20 PESSOAS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C | 0/0 | 62,00 |
| 148/2011 | 9605/3 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | O.P. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 2319 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- | PR-G | 56/2011 | 5,18 |
| 148/2011 | 12447/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9605/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PR-G | 56/2011 | 13,80 |
| 3650/2012 | 8870/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | MICROFONE COM FIO - SOUNDPRO - ACOMPANHA CABO, BAG E CACHIMBO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 99,90 |
| 148/2011 | 9233/1 | 813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEANESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PR-G | 56/2011 | 60,20 |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.241.0071.2368.44905200.01510000.1410 - FICHA | | | | | | |
| 3650/2012 | 8866/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | MICROFONE SEM FIO - SOUNDPROMESA DE SOM - 6 CANAIS - PHONIC - DESCRIÇÃO DO PRODUTO VIDE PEDIDO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 498,90 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44906100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2369.44906100.01110000.1616 - FICHA | | | | | | |
| 5768/2012 | 12461/1 | 3483 - VICENTE PAVONE | | IS-C | 0/0 | 20.777,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTENCIAL SOCIAL) NO BAIRRO ARAPONGAL- GABINETE DA PREFEITA | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA | | | | | | |
| 1101/2012 | 4486/1 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUSPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO NO CONCERTO DE COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/2012 | 672,92 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020.1416 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11151/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS, MUSICALIZAÇÃO E CORAL - NF. 232 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.759-1 BB.- | PR-G | 41/2011 | 2.808,32 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11153/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORDENADORES DE APOIO E OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS - NF. 231 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 25.422-3 BB.- | PR-G | 41/2011 | 5.686,86 |
| 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.1420 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11150/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMÍLIA - NF. 230 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 20.487-0 BB | PR-G | 41/2011 | 1.785,00 |
| 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA | | | | | | |
| 5364/2012 | 11555/1 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ | | IS-C | 0/0 | 70,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | PENDRIVE 8GB - SAN DISK - PARA USO NO CREAMS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL C/C 20178-2 BB | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11148/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO EM ARTES SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA- C/C 20.178-2 BB.- | PR-G | 41/2011 | 892,50 |
| 3683/2011 | 12585/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ACADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE BALLE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 99/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED. E EST., MUN. DE REGISTRO - 06 MESES - C/C 20.178-2 BB - FMAS | PR-G | 41/2011 | 32.107,76 |
| 3683/2011 | 12586/1 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 99/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED. E EST., MUN. DE REGISTRO - 06 MESES - C/C 20.178-2 BB | PR-G | 41/2011 | 1.785,00 |
| 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA | | | | | | |
| 1643/2012 | 4458/8 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | | IS-C | 0/0 | 2.400,00 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 3894/2012 | 8726/4 | 2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS | OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 006/2012 - 10ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 028/2012 - 3ª E 4ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 4.800,00 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA | | | | | | |
| 148/2011 | 9524/1 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOSALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 MLVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5 CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMPESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIORLIMPADO R DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - NF 287 - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 56/2011 | 871,45 |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11155/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. - C/C 130769 -X BB - NF 233 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. | PR-G | 41/2011 | 7.148,38 |
| 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.1441 - FICHA | | | | | | |
| 3893/2012 | 8806/4 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - 5ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB | IS-C | 0/0 | 2.688,00 |
| 3989/2012 | 11366/1 | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER | OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 - 5ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB | IS-C | 0/0 | 140,00 |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA | | | | | | |
| 1826/2012 | 12272/1 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM | | PR-G | 36/2012 | 683,60 |



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

Data: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsereção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA | | | | | | |
| 5543/2012 | 12072/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/BES - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL | | | |
| 5570/2012 | 12176/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT CONCERTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 199,50 |
| 5571/2012 | 12178/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FISTA PLACA DBA 2089- F.M.A.S | IS-C | 0/0 | 158,90 |
| 5572/2012 | 12181/1 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926- F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 176,00 |
| 5604/2012 | 12251/1 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE | MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804- F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 86,00 |
| | | | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DOS 2 CABEÇOTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804- F.M.A.S. | IS-C | 0/0 | 600,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA | | | | | | |
| 3683/2011 | 11143/2 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE SISTEMA E PESQUISA - NF. 235 - SECR. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA- C/C 130.658-8 BB. | PR-G | 41/2011 | 892,50 |
| 3683/2011 | 11144/3 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVI | O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NF. 234 - SECR. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA - C/C 130.658-8 BB. | PR-G | 41/2011 | 1.755,21 |
| 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 9064/1 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA | | PR-G | 49/2012 | 77,10 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 9600/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A. | PR-G | 56/2011 | 203,23 |
| 148/2011 | 12637/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAIS FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES | PR-G | 56/2011 | 14,44 |
| 148/2011 | 9595/3 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Reforço do Empenho nº 9600/0 - REFERENTE AOS ITENS Nº 1 E Nº 2 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50ML - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA | PR-G | 56/2011 | 2,82 |
| 148/2011 | 12664/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | O.P. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 2312 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOC. ECON. SOLIDÁRIA.- | PR-G | 56/2011 | 6,90 |
| | | | Reforço do Empenho nº 9595/0 - REF. AO ITEM Nº 04 E AO ITEM Nº 11 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | |
| 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA | | | | | | |
| 5464/2012 | 11783/1 | 1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - | SABONETE ANTIBACTERIANO - DETTOL SHAMPOO ANTI CASPA - CLEAR CREME HIDRATANTE - BEBE VIDA - PARA USO DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA MULTIPLA DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F.M.D.C.A. | IS-C | 0/0 | 174,60 |
| 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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA | | | | | | |
| 4442/2012 | 9983/1 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR | VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS JOVENS E ADOLESCENTES QUE ESTEJAM MATRICULADOS NOS CURSOS DA PREFEITURA MUNI. EM ESPECIAL NAS ÁREAS DA CULTURA E ESPORTES - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 4.500,00 |
| 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA | | | | | | |
| 5503/2012 | 12088/1 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA | | IS-C | 0/0 | 639,21 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| VENTILADOR DE MESA - VENTI DELTA, 50 CM - 127V - PARA USO DO FUNSSOL | | | | | | |
| 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA | | | | | | |
| 4362/2011 | 9846/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ANDREAquisição de: AREIA - RUBÃO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATE RIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNSS OL POR 12 MESES - FUNSSOL | PR-G | 38 / 2011 | 928,55 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.1509 - FICHA | | | | | | |
| 3814/2012 | 8786/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | Aquisicao de: KIT LANCHEAGUA MINERAL - GARRAFA 510ML - FARDO - KIT LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO EM GARRAFINHA (450 ML) E 01 BARRINHA DE CEREAL - P/ ATENDER O PROJETO GURI EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03/08/ 2012, ONDE OS ALUNOS IRÃO PRESTIGIAR O ESPETÁCULO DISNEY LIVE "TRÊS CONTOS CLÁSSICOS", COM INÍCIO ÀS 15:00H NO TEATRO BRADESCO BOURBON SHOPPING SÃO PAULO - SECRET DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0 / 0 | 441,72 |
| 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA | | | | | | |
| 2298/2012 | 5957/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | Aquisicao de: KIT LANCHE - PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO E SUCO VIG - PARA OS ALUNOS DO I ENCONTRO DE CORDAS DEDILHADAS DO PROJETO GURI - QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE MAIO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0 / 0 | 166,80 |
| 4999/2012 | 11179/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | | IS-C | 0 / 0 | 340,00 |



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: 14/11/2012 15:56:47
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 11774/1 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M | Aquisição de: KIT LANCHE - LANCHE CONTENDO: 01 PÃO C/ QUEIJO E PRESUNTO, 01 SUCO (EMBALAGEM CONTENDO APROX. 450ML, SENDO 50 P/ ENTREGAR NO DIA 16 DE SETEMBRO (BANDA MUNICIPAL) E 50 P/ ENTREGAR NO DIA 18 DE SETEMBRO (GRUPO DE VIOLAS) - PARA ATENDER OS GRUPOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO REVELANDO SÃO PAULO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 56/2011 | 44,18 |
| 4362/2011 | 11845/1 | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PR-G | 38/2011 | 126,80 |
| 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.1538 - FICHA | | | | | | |
| 1655/2012 | 5201/5 | 1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLC - TERMO DE ADESÃO CULTURA/ESPORTES - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO POR 12 MESES | IS-C | 0/0 | 850,00 |
| 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.1550 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 7167/4 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 188 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.- | PR-G | 30/2012 | 198,37 |
| 1546/2012 | 10871/1 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR | O.P. REFERENTE A DIESEL - NF. 194 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.- | PR-G | 30/2012 | 5,24 |
| 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA | | | | | | |
| 4355/2012 | 9991/1 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI | | IS-C | 0/0 | 5.603,50 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|
| | | | REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO 13º SEMPA, JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - OS LANCHESERÃO SERVIDOS DURANTE OS JOGOS PARA APROXIMADAMENTE 400 ALUNOS POR FINAL DE SEMA NA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA | | | | | | |
| 4419/2012 | 9982/1 | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA | CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - 01 PLACA DE MÃO RETANGULAR EM PVC BRANCA, MEDIDA 90X22, COM PEGADOR DE MADEIRA (RIPA 2,5 CM) 70CM DE ALTURA, COM LETRAS EM PRETO - REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS COM OS NOMES DAS ESCOLAS INSCRITAS NO SEMPA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/09/2012- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | IS-C | 0/0 | 1.260,00 |
| | | | | | | ----- 1.050.216,10 ----- |
| | | | | | | 1.050.216,10 |

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

REGISTRO, 30 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR