



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 TÉC. 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	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	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 REPRESE		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.	CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3,5X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1,5CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8,5X4CMCONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 14X5CMCONFEÇÃO 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 SUSPENSIA 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 SAUDE.	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 SAUDE.	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 SAUDE	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 AMBULÂNCIA - 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	CODEINA 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 PROPRIOS.-			
23/2012	10972/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	FILE DE PEIXE CONGELADO - NF. 50 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	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 PROPRIOS.-	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 PROPRIOS.-	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 PROPRIOS.-	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 PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	285,00
127/2012	11383/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GRAÇUCAR 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. PROPRIO 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.-	DISP	10/2012	1.138,41
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	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			CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE - A. SANTOSFIO PARARELO 2X1,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLIFIO PARARELO 2X2,5 - 750V - ROLO COM 100 METROS - CONDUELLILAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR - MUNDILUXREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBICANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PERLEXDISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCPLAFONIER EM PVC, BRANCO COM SOQUETE - TASCHIBRA - 1º TA DE 7,3787275% AO PP 038/11 - REFERENTE O REGISTRO DE REÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICO S PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 291-5 CEF			
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. SOLIDARIA-	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 T RABALHO - 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 TAMPA - CAPACIDADE 60 LITROS - ARTPLASTCESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA - 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 PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - PLASNEWSUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - PREMISSESUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 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
<p>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</p>						
4746/2012	10768/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	TROCA DE SEGREDOCOPIA DE CHAVE SIMPLES PARA SMADES E EQUIPAMENTOS VINCULADOS SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL	IS-C	0/0	556,55
5368/2012	11558/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI	Aquisição de: LANCHE - PAO FRANCES, 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTOMINI SALGADO ASSADO - FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO/PRESUNTOBOLO COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁMINI PAO DE QUEIJO O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	62,00
148/2011	9605/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS CONFEITADO APROX. 2,5 KG PARA 20 PESSOAS - DOLLYBOLO CONFEITADO - BOLO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	56/2011	5,18
148/2011	12447/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	O.P. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 2319 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- 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
<p>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</p>						
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
<p>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</p>						
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 (CENTR O 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 MÜN. 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 CREAS - 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 SERVIÇOS	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 SERVIÇOS	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 mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.oficineiro de cidadania realizados por 05 profissio nais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais p or profissional, incluindo taxa administrativa.oficineiro de cidadania com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.acadastradores e entrevistadores do programa bolsa familia realizados por 13 profissio nais com uma car ga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissio nais incluindo taxa administrativa.oficineiro de recreação realizados por 02 prof issionais com carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.oficineiro de recreação com carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por pro fissional, incluindo taxa administrativa.oficineiro de coral realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas m ensais, incluindo taxa administrativa -oficineiro de dança com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, in cluindo taxa administrativa -oficineiro de ballet com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Apoi o aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas s emanais 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 SERVIÇOS	OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONA IS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS P OR 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	IS-C	0/0	199,50
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	158,90
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	176,00
5572/2012	12181/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	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
5604/2012	12251/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	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 ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 SERVIÇOS	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 SERVIÇOS	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 "TRÉS 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