



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: 12/09/2012 08:34:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
2234/2010	102380/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 657/2012 (REF. EMP. 11516/20 11) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	TP-O	15/2010	-126.000,00
1785/2011	102388/0	213 - KAYO OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 337/2012 (REF. EMP. 4734/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-168,50
2280/2011	102389/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 363/2012 (REF. EMP. 5693/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8,00
2275/2011	102390/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 362/2012 (REF. EMP. 5665/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-240,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.05.5012 - FICHA						
2484/2011	102381/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 538/2012 (REF. EMP. 9578/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.590,00
2484/2011	102382/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 539/2012 (REF. EMP. 9579/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.590,00
2484/2007	102383/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 540/2012 (REF. EMP. 9584/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.295,00
2484/2011	102384/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 541/2012 (REF. EMP. 9585/2011) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-5.050,50
4294/2011	102385/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 543/2012 (REF. EMP. 9607/201 1) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-827,50
4295/2011	102386/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 544/2012 (REF. EMP. 9608/201 1) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-867,50
4296/2011	102387/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 545/2012 (REF. EMP. 9609/201 1) - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-855,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4998/2012	102379/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO		IS-C	0/0	68,11



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: 12/09/2012 08:34:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4994/2012	10986/0	1943 - EDMILSON PONTES TORQUATO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 008 KM 104 + 400 MTS NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9446 PERTE NCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	419,08
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
5100/2012	10985/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 19/09/2012 AS 16:00 E RETORNO 21/09/2012 AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.000,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
4802/2012	10966/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	561,12



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: 12/09/2012 08:34:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</p>						
4985/2012	10979/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
4984/2012	10980/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
<p>02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</p>						
39/2012	10964/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	25/2012	1.876,00
<p>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</p>						
1017/2012	10977/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES" CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AUTORIZAÇÃO PARA EMBARQUE"IMPRESSO "CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTAO INDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO" - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	2.390,30
1017/2012	10978/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	5.768,80



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: 12/09/2012 08:34:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1017/2012	10981/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"IMPRESSO "DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HAS/DM"IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA"IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"ENVELOPES SACO PRONTUARIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO"IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	7.428,30
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5005/2012	10984/0	3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA E EVENTOS	INSCRIÇÃO PARA CURSO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS WALDIRENE, MARIA ROMILDA, NÁDIA, GENI RAMOS E MARIA LUIZA NO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA DE 15 A 17/06 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.750,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	10967/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	15/2012	7.585,98



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: 12/09/2012 08:34:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	10968/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	46.228,04
23/2012	10969/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	14.579,55
23/2012	10970/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.299,60
23/2012	10971/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	46.228,04
23/2012	10972/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.786,16
23/2012	10973/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	19.819,02
23/2012	10974/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	10.360,32
23/2012	10975/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	9.466,56
23/2012	10976/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		PR-G	15/2012	5.727,36



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: 12/09/2012 08:34:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO MEDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
119/2012	10965/0	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10" - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão. - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro. - AD BOMBAS Prestação de serviços de instalação. - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO, QUE INTEGRA O EDITAL COMO ANEXO I - PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2012	76.000,04
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% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5007/2012	10982/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR CURSISTAS DOS PROGRAMAS PROLETRAMENTO E LETRA E VIDA PARA A BIENAL DO LIVRO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/08/2012 - 06:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5006/2012	10983/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WIN SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/08/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:45 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
						----- 128.618,62 -----
						128.618,62

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



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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 04 de Setembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR