



**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: 22/05/2012 08:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
6172/2011	101087/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 1188. MOTIVO: EMPENHO EFETUADO INDEVIDAMENTE.	IS-C	3769/2011	-208,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05.360 - FICHA</b>						
6657/2012	5800/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2881 DE 22/02/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	6/2012	-2.809,05
6657/2012	5801/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2881 DE 22/02/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	6/2012	-38.783,06
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA</b>						
1301/2012	101074/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101074/0	IS-C	0/0	-130,42
1298/2012	101076/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101076/0	IS-C	0/0	-2,51
1295/2012	101078/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101078/0	IS-C	0/0	-92,02
1294/2012	101080/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101080/0	IS-C	0/0	-4,30
1293/2012	101082/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101082/0	IS-C	0/0	-56,40
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA</b>						
1306/2012	101068/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO		IS-C	0/0	-53,35



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	101070/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101068/0			
1303/2012	101072/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101070/0	IS-C	0/0	-7,00
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101072/0	IS-C	0/0	-168,95
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
0/0	5784/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.- COMPETENCIA MES 03/2012	IS-C	0/0	935,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA</b>						
2360/2012	5802/0	3300 - TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 21/2011 - AÇÃO: RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.282,72
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91.01.830 - FICHA</b>						
2398/2012	5758/0	3299 - IVAN LAURINDO MATARAZZO DA SILVA	PAGAMENTO DE PRECATORIO - EP Nº 7824/2009	IS-C	0/0	2.950,00
2401/2012	5759/0	3298 - PEDRO SOARES	PAGAMENTO DE PRECATORIO - EP Nº 7855/2009	IS-C	0/0	45.976,00
2400/2012	5760/0	581 - WALTER MARCHI	PAGAMENTO DE PRECATORIO - EP Nº 8251/1996	IS-C	0/0	318.623,33
2399/2012	5761/0	3297 - LUZIA GRANADO SILVA		IS-C	0/0	80.000,00



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE PRECATORIO - EP Nº 4658/2011						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2328/2012	5762/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - ESTIMATIVA PARA O PABX CENTRAL DO PAÇO MUNICIPAL - COM VISITAS TÉCNICAS, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DOS RAMAIS E PEQUENO REPAROS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.850,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA</b>						
27/2009	5822/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	3.820,80
<b>02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA</b>						
2362/2012	5805/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA</b>						
2553/2012	5777/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA		IS-C	0/0	800,00



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
27/2009	5823/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11 / 2009	5.094,40
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA</b>						
2195/2012	5768/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	220,00
2195/2012	5769/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA DE ALGODAO CRU 12MM - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	330,00
2195/2012	5770/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO - DESCARPACK - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	69,00
2195/2012	5771/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	MACHADO COM CABO - LAMINA EM AÇO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	215,00
2195/2012	5772/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	900,00



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2195/2012	5773/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS ENXADA COM CABOENXADA ESTREITA COM CABOFOICE ABERTA COM CABO - PARA USO DA EQUIPE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.075,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
5008/2011	5782/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tube de concreto 0,20 - PS 1. - SCTube de concreto 0,60 - PS 1. - SCTube de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONT RATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	80.320,00
36/2011	5785/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO O DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	10.935,60
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
116/2011	5788/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURABATERIA 150 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAIS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	1.947,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
36/2011	5786/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	10.935,60



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
2359/2012	5798/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 08/03/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2163/2012	5763/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	9,50
2164/2012	5764/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,00
2320/2012	5778/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE NAN 2 - PARA USO DA PACIENTE DANIELLE VITORIA C. RIBEIRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	531,00
2543/2012	5803/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE LUZ FIBRA III POLIFASICACABO SUPER FLEX 16MM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	485,74
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2321/2012	5774/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - EM VINIL ADESIVO 04 CORES - 0,46X0,46 CM - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
2321/2012	5775/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	3.600,00



**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: 22/05/2012 08:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1849/2012	5807/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PAINEL - IMPRESSÃO DIGITAL - 2 X 1,20 MCONFEÇÃO DE MOBILE EM PVC DUPLA FACE - 0,50 X 0,50 CMCONFEÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA - TERREO - 1,20 X 0,70 MCONFEÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA VIDR O - 0,60 X 0,60 CMCONFEÇÃO DE "CARTAZ" - EM VINIL ADESIVO 04 CORES - 0,46 X 0,46 CMCONFEÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - 0,50 X 0,40 CMCONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - BAIXO RELEVO - 0,50 X 0,85 CM - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-1.140,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA</b>						
6657/2012	5804/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATEND IDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho n° 2881).	IS-C	0/0	44.079,50
6657/2012	5818/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 02/05/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-44.079,50
0/0	5820/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATEND IDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho n° 2881).	IS-C	0/0	41.592,11
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1781/2012	5806/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5078 DE 20/04/2012 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO	IS-C	0/2012	-60,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2305/2012	5797/0	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA		IS-C	0/0	359,96



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2616/2012	5826/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	PERNOITES P/ VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 16/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 18/03/2012 AS 22:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	253,88
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
2619/2012	5825/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - MOTIVO: PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 15/05/2012 AS 15:00HS E RETORNO 16/05/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	200,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2386/2012	5790/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE INSERÇÃO PARA DIVULGAÇÃO - GRAVAÇÃO REERENTE AO VESTIBULAR PARA O CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - 1 GRAVAÇÃO DE 40 SEGUNDOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	200,00
2381/2012	5791/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	600,00
2381/2012	5792/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS CADA - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.232,00
2381/2012	5793/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 3 VEZES AO DIA, DURANTE 5 DIAS - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	450,00
2381/2012	5794/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	520,00
2381/2012	5795/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 DE PAGINA - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	450,00
2381/2012	5796/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 DE PAGINA COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	425,00
27/2009	5824/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11 / 2009	5.094,40





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

Data: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
6/2011	5808/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	PR-G	1/2011	2.464,80
6/2011	5809/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA M UN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	2.464,80
6/2011	5811/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	22,68
6/2011	5817/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - PARA USO DAS EEMÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	2.040,00
6/2011	5821/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	1/2011	3.400,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA</b>						
6/2011	5810/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	1/2011	9.986,00



**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: 22/05/2012 08:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	5812/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA M UN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	22,68
6/2011	5813/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	2.680,96
6/2011	5814/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	3.372,96
6/2011	5815/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMA - PARA USO DAS EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	1.456,00
6/2011	5816/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	2.080,00
6/2011	5819/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	652,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
2327/2012	5779/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - SERVIÇO DE ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS, PORTÁS, PORTÃO GRADIL ELETROFUNDIDO C/ BANDEIRA, OUTROS ELEMENTOS METALICOS, GRADE DE PROTEÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, REDE DE AGUA FRIA: DEM AIS SERVIÇOS, TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO DN 25 MM - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA CRECHE SERROTINHO ENCANTADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.676,10
2327/2012	5780/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE REPARO - SERVIÇO DE REPAROS NOS PORTOES DE ENTRADA E QUADRA, SUBSTITUIÇÃO DOS GONZOS E GRAPAS DE SUSTENTAÇÃO DOS PORTOES E REPARO NOS TRINCOS COM COLOCAÇÃO DE PORTA CADEADO - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EMEI PREF. JOSE MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	700,00
2327/2012	5781/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA		IS-C	0/0	500,00



**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: 22/05/2012 08:33:29  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
116/2011	5789/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE REPARO - SERVIÇO NO PORTÃO DE ENTRADA NA EMEI PEDREIRA DO ARAPONGAL, SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS DE SUSTENTAÇÃO DA TELA, INCLUSIVE COM REPAROS NOS TUBOS E PINTURA - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EMEI PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	5.210,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA</b>						
1304/2012	5776/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÕES) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	319,94
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
2285/2012	5765/0	1976 - CIRO ROSA ME	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	90,00
2286/2012	5766/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	329,00



**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: 22/05/2012 08:33:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2287/2012	5767/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BOMBA DE AGUATAMPA DO RESERVATORIOJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOJUN TA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA TAMPA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	71,40
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
6331/2011	5783/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO NO DIA 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO SEXUAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO E 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	57,00
6109/2011	5787/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NO VO - PRINTLIFE PLL360 - PARA USO DO CREAS - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	58/2011	1.899,00
						----- 630.316,86 ----- 630.316,86

**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 - 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



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

REGISTRO, 02 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR