



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 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2012

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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5061/2012	11060/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	40.000,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2591/2012	11082/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	240,87
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						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2591/2012	11081/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	131,80



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 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	URA		
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
4709/2012	11062/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	IMPLANTAÇÃO DE SEGREGADOR - 45x13cm AMARELO COM REFLETIVO BRANCO - PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	7.837,50
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
39/2012	11050/0	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 RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	25/2012	140,70
76/2012	11051/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Broer TN 650 - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER S P/ IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PAR A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	44/2012	300,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
4995/2012	11039/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.		IS-C	0/0	762,00



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: 12/09/2012 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, PARA O FUNCIONÁRIO EDMILSON PONTES TORQUATO EM CURITIBA/P R, NOS DIAS 20 E 21/09/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
4207/2011	11080/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6141 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO	PR-G	37/2011	-0,01
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
5030/2012	11042/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBÉIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBÉIROS	IS-C	0/0	55,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5020/2012	11040/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAQUINA DE VIDRO - LD/LEMAÇANETA DO VIDRO - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	150,00
5022/2012	11048/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO ESCAPAME NTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	105,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5023/2012	11041/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DAS MÁQUINAS DE VIDRO E MAÇANETAS DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - 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: 12/09/2012 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	11083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,46
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						
4981/2012	11038/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO INTERMEDIARIOVEDA ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS UBS S E ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	84,00
5048/2012	11043/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	OLEO DO MOTOR 20W40 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ESF S, UBS S DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	784,80
5049/2012	11044/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
5050/2012	11045/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
5051/2012	11046/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE ARRETENTOR DO VOLANTECOLA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	111,00
5052/2012	11047/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ANEL DO DISTRIBUIDORMANGUEIRA ANTI -CHAMACABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,00
49/2012	11079/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - TERMO DE ADESÃO ADM/SAÚDE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	49/2012	202,10
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						
4980/2012	11071/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05.1124 - FICHA						
6000/2011	11049/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE		PR-G	62/2011	136.983,73



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: 12/09/2012 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
5087/2012	11059/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	SERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFEÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C ONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAOSEIÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAOSEIÇÃO DE CONFEÇÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PR OTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO 2012 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.161.163,19
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
4978/2012	11069/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CETOTIFENO 0,25MG/ML COLIRIOSIMETICONA + HIDROXIDO ALUMINIO + MAGN ESIO - FRASCO C/240ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,65
4979/2012	11070/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FLUTICASONA FUROATO - FRASCODESLORATADINA - FRASCOBRONCHO VAXOM 3,5MG - CX C/10 COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	129,60
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						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	11054/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	15/2012	6.752,45



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 08:36:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	11055/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE 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	13.056,28
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	40.976,25
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	40.976,25
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	17.738,49
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
4965/2012	11064/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ADITIVO - FRASCO - DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	32,50
4965/2012	11065/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PISTAO - JOGO JOGO DE ANEIS JOGO BRONZINA BIELA JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATA BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA DE AGUA DO MOTOR RETENTOR VOLANTE MOTOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO KIT DE CORRENTE E TENSOR COMANDO DE VALVULA - DO MOTOR JOGO DE BALANCINHO DE VALVULAS CAVALETE DE AGUA - DO MOTOR CABO DE VELA - JOGO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR CORREIA DO ALTERNADOR SENSOR TEMPERATURA VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.515,50
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						
4963/2012	11052/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	170,00



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: 12/09/2012 08:36:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4964/2012	11061/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE C/C CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
4966/2012	11066/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	160,00
4967/2012	11067/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO E RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE 04 BIELAS, RETIFICA DE VIRABREQUIM E RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.025,00
4967/2012	11067/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
4968/2012	11053/0	3441 - INSTITUTO AVISA LA FORMAÇÃO CON	DVD - TEM CRIANÇA EM MOVIMENTO E NA RODA DE DANÇA - ANO 2001DVD - AVENTURAR-SE E SENTIR-SE SEGURO - ANO 1996DVD - ROMEU E JULIETA - ANO 1998DVD - PRA QUE CANTO EU VOU - ANO 2003 - PARA ATENDER O PROGRAMA "LER E ESCREVER" COM FOCO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS COMO MULTIPLICADORES ENTRE OS DOCENTE S DAS U.E. DESTA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
4970/2012	11068/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	PORTA TIPO MEXICANA 0,90X2,10M - PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PORTA NA UNIDADE ESCO LAR - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	252,02
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						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
5089/2012	11072/0	3339 - APARECIDA DE PAULA ASSIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO CRAVI E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE REDE E ATENDIMENTO - DATA: 14/08/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
5090/2012	11073/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR		IS-C	0/0	29,56



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 08:36:01
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O FUNCIONARIO MAGNO DE LIMA OLIVEIRA E MARCIA FERREIRA PAES LARA PARA REUNIÃO NA COOPERFARAA JUNTO COM O PESSOAL DA BIOMASSA DO PEROPAVA PARA TRATAR DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERUS PRODUTOS JUNTO A PREFEITURA DO GUARUJÁ - DATA: 29/08/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 15:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA</p>						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
5004/2012	11063/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PAPEL VERGE - PACOTE - TAMOIO - PARA USO DA SECRETARIA - PAPEL VERGE 120G NA COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	18,20
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
27/2011	11074/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINCADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDINMESA SEM GAVETAS - 0,74X1,25X0,75M - PANDIN - TERMO DE ADESÃO EDUC. SAÚDE ADM/CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	3.275,68
27/2011	11075/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. TSWESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - TERMO DE ADESÃO EDUC./CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	21.048,00
27/2011	11076/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - TERMO DE ADESÃO EDUC./CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	789,00
27/2011	11077/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISCADEIRA TIPO DIRETOR FIXA - JOBEMA - TERMO DE ADESÃO EDUC. E ATPD/CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.152,95
101/2011	11078/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - TERMO DE ADESÃO EDUC/CULTURA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -IMPRESSORAS A LASER COLORIDA E MONOCROMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	35/2011	590,00
						----- 1.502.405,08 -----
						1.502.405,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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 08:36:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 06 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