



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: 17/10/2012 16:21:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
36/2011	12514/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 2238. MOTIVO: O SALDO NÃO SERA UTILIZADO, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO	PR-G	12/2011	-365,14
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 02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.460 - FICHA						
1019/2012	12522/0	2167 - PROJETAR LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3382 DE 29/02/2012 - MOTIVO: FOI SUBSTITUIDO PELO EMPENHO Nº 8850, POIS A EMPRESA PROJETAR ALEGOU NÃO PODER REALIZAR O SERVIÇO	IS-C	0/0	-11.151,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
6331/2011	12455/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	-1.261,95



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: 17/10/2012 16:21:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	12456/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4963. MOTIVO: ANULADO A QTD DE 15 CX, POI S AS MESMAS NÃO SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4963. MOTIVO: ANULADO A QTD DE 3 CX, POIS AS MESMAS NÃO SERÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO.	PR-G	61/2011	-252,39
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
5748/2012	12516/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	154,00
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 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
5778/2012	12517/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE AREA DE EMBARGO, PLACAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS GALVANIZADAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDIDA 2X2 M - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	3.900,00
5705/2012	12520/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CP 1525NW - LIMPEZA PREVENTIVA E TROCA DE TRANSFER BELT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	460,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA						
2625/2012	12454/0	3485 - ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		IS-C	0/0	78,44



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: 17/10/2012 16:21:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA ST TCA - C/C 111 -0 CEF			
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - 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 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
116/2011	12457/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	325,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
5746/2012	12493/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORRENTE PARA MOTOSERRA - STILL - PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,00
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 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5737/2012	12485/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: GRAXARENTOR RODA DIANTEIRACUPILHA DA MANGA DE EIXO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	516,00
5738/2012	12487/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA DA PORTABATENTE DA PORTACABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	165,50
5747/2012	12495/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - WD - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	36,50
5747/2012	12496/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/0	53,40



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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CHAVE COMBINADA 13MM - MAYLECHAVE COMBINADA 10MM - MAYLESOQUETE 1/2X16 - BELZERSOQUETE 1/2X12 - BELZERCHAVE DE BIELA 12MM - MAYLE - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
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 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5807/2012	12472/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE TORNO NA PORTA DO EIXO DO INDUZIDO E AJUSTE DA PISTA DO ROLAMENTO DO PATROL CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
5737/2012	12486/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DA MANGA DE EIXO E CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO E ENGRAXAMENTO, TROCA DO RETENTOR, AMORTECEDOR E CAIXÁ DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.030,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - 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						
5787/2012	12471/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRACORREIA DO ALTERNADORVARETA DE OLE OPASTILHA - JOGOPINO CENTRAL - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACABO DE VELOCIMETROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	601,50
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						
5786/2012	12464/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA A DIANTEIRASERVIÇO DE CAMBAGEMCONserto de RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	254,00
5717/2012	12478/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		IS-C	0/0	280,00



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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
5782/2012	12521/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	CADEIRA DE RODA - PARA USO DA PACIENTE FRANCISCA ROSA MUNIZ DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - CADEIRA DE RODA ADULTO, COM APOIO PARA BRAÇOS FIXO, APOIO PARA PÉ S FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, PARA USUÁRIOS ATÉ 90 KG - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5735/2012	12483/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA UNIDADE FOTO IMAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
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 Assitência 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 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
5808/2012	12474/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	HIDROXIDO DE FERRO ENDOVENOSO INJETAVEL AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	460,00
5741/2012	12488/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,10
5742/2012	12491/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TRANILCIPROMINA 10MG - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,00
5743/2012	12492/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	COMBIRON FOLICO - COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
5741/2012	12489/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/0	29,40



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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5742/2012	12490/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	VARFARINA 5MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	209,70
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 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
5781/2012	12519/0	2024 - SPLABOR COMERCIO DE PRODUTOS P	MICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 10 A 100UL - DIGIPETMICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 100 A 1000UL - DIGIPETPONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0 A 200UL - PCT C/1000 - KIMAPONTEIRA 100 A 1000UL, COR NATURAL NAO ESTERIL, UNIVERSAL, TI PO PONTA CONICA - PCT C/1000 - AXYGEN - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	IS-C	0/0	675,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA						
5721/2012	12479/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP EM VISITA AO HORTO DE SÃO VICENTE, NO DIA 24/10/2012, SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
5722/2012	12481/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP EM VISITA AO HORTO DE SÃO VICENTE, NO DIA 25/10/2012, SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
5723/2012	12482/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME		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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
49/2012	12470/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	1.120,00
49/2012	12475/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	360,00
5760/2012	12515/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PAPEL VERGE - PACOTE - FILIPAPER, NA COR BRANCA COM 50 FOLHAS - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	12,00
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						
5710/2012	12469/0	190 - LOJAS CEM S/A	ASPIRADOR DE AGUA E PO - ELECTROLUX - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MODELO FLEXS, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO) 6,1KG, TENSÃO 110V, ALÇA DE TRANSPORTE, RECIPIENTE 14 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	278,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
49/2012	12510/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	252,00



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: 17/10/2012 16:21:37
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	12511/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	49/2012	784,00
49/2012	12512/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	49/2012	181,00
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 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01.1413 - FICHA						
5758/2012	12477/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO 120X90 - SOUZA - QUADRO BRANCO COM APAGADOR, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,20X0,90M - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - F.M.A.S.	IS-C	0/0	148,00
02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.61.01.1616 - FICHA						
5768/2012	12461/0	3483 - VICENTE PAVONE	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTENCIAL SOCIAL) NO BAIRRO ARAPONGAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	20.777,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
6331/2011	12458/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	26,44
6331/2011	12460/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	105,76
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
5750/2012	12525/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/0	950,00



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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
6331/2011	12459/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMMIX E AÇÃO JOVEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO SEMEAR - NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 NO BAIRRO BAISSUNUNGA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	47,58
6331/2011	12465/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	144,70
6331/2011	12466/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	13,00
6331/2011	12467/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	11,40
5757/2012	12473/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	ORGANIZADOR DE PAPEL - 3 BANDEJAS - ACRIMET - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - C/C 130.169-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	590,00
49/2012	12480/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMATEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - CANTÁO OVO BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORCOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	1.159,55
49/2012	12484/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTACALDO DE CARNE - UNIFLAVORSALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	4.184,80
49/2012	12499/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49/2012	150,00



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: 17/10/2012 16:21:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GUARDANAPO - ANEPEL - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA						
6331/2011	12462/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOTINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGATINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - PIRATININGA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	74,54
6331/2011	12463/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	125,12
6331/2011	12468/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELO - PARA USO NAS ATIVIDADES LUDICAS NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	61/2011	13,21
4362/2011	12513/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - STAMP - PARA USO NA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB	PR-G	38/2011	26,97
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsersção ao mercado de trabalho						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5814/2012	12476/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO LADO ESQUERDO, TIRAR PRISIONEIRO E PINO GUIA, REFAZER ROSCAS DO CUBO DE RODA - PARA MANUT. DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - F.M.A.S.	IS-C	0/0	490,00
5759/2012	12494/0	2882 - FABRIN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	222,00



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: 17/10/2012 16:21:38
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA A DIANTEIRA SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRA A - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE SX PLACA EHE 7174 - F.M.A.S.			
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 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
49/2012	12508/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG M - CARAVELAS - P/ ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	72,00
49/2012	12509/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	224,00
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA						
5756/2012	12518/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CADEIRA PARA CARRO - GALZERANO - PARA SER USADO NA LOCOMOÇÃO DE CRIANÇAS DO CONSELHO TUTELAR - DESCRIÇÃO DO PRODUTO ANEXO AO EMPENHO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	269,90
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 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1666/2012	12500/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME		IS-C	0/2012	-1.880,00



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: 17/10/2012 16:21:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5026 DE 19/04/2012 UTILIZADO			- MOTIVO: SALDO NÃO
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
2799/2012	12506/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10203 DE 16/08/2012 UTILIZADO	PR-G	45 / 2012	-780,98
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
3961/2012	12501/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8899 DE 17/07/2012 UTILIZADO	IS-C	0 / 0	-1.676,00
3961/2012	12502/0	1622 - CENTRAL DE CARNES REGISTRO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8898 DE 17/07/2012 UTILIZADO	IS-C	0 / 0	-850,00
3426/2011	12503/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8904 DE 17/07/2012 UTILIZADO	PR-G	29 / 2011	-1.079,00
49/2012	12504/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8906 DE 17/07/2012 UTILIZADO	PR-G	49 / 2012	-296,15
49/2012	12505/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8907 DE 17/07/2012 UTILIZADO	PR-G	49 / 2012	-1.627,20
49/2012	12507/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8908 DE 17/07/2012 UTILIZADO	PR-G	49 / 2012	-413,20
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						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
5839/2012	12497/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE PARCEIROS DO PROJETO GURI, NO DIA 27 DE SETEMBRO - SANTOS/SP - SAÍDA: 27/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	59,12
5838/2012	12498/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		IS-C	0 / 0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO PARA O REVELANDO SP - CAPITAL - NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2012 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
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 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2410.3.3.90.39.01.1531 - FICHA						
5837/2012	12526/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTAO DA NOTA FISCAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, DAS 10 AS 16H, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	480,00
						----- 26.252,74 -----
						26.252,74

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

REGISTRO, 15 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