



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 CEF TCA - C/C 111 -0			
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 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 - 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 Assistência 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
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 PARMESAO 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



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 - Reinserção 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
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	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE SX PLACA EHE 7174 - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	72,00
49/2012	12509/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	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	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						
02.36.00.08.000 - 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