



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

Data: 22/11/2012 15:46:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Novembro 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
116/2011	13584/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7100 DE 06/06/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-206,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.843 - FICHA						
6258/2012	13542/0	3508 - ALEXYA MARCELLE SILVA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 01/2012 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	3.000,00
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
6242/2012	13566/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE CONserto NA CALCULADORA GENRAL 2120 PD, Nº 008868 - CABO, IMPRESSOR E AJUSTES - PATRIMONIO 5155 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	115,00
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						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - 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: 22/11/2012 15:46:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6191/2012	13575/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE TRANSITO EM POLIETILENO 7X0,7M, PARA USO DA SECRETARIA M UN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	2.700,00
6190/2012	13574/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA - REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO 50X75 CM, EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVACÃO REFLETIVA PARA USO D A SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	2.415,00
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
6239/2012	13565/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO Nº 30 - PADOCORRENTE GALVANIZADA - 5MM C/ 350GR - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	17,56
6239/2012	13581/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TRAVA COMANDO 150001 - RAVENTRAVA VOLANTE 151008 - RAVENBROCA MOURAO 1/4 - IRWINBROCA MOURAO 3/8 - IRWIN - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	259,30
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						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6232/2012	13576/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	DETERGENTE ENZIMATICO DESINCRUSTANTE 5000ML - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	117,30
6230/2012	13582/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - AIR LIQUIDE - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E DPOC - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.580,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6520/2012	13540/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-G	5/2012	45,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13541/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NAO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE (ACERTO EMP. 12818 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)- SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGAO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NAO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF (ACERTO EMP. 12819 - CI Nº 287/2012 S.M.S.)	PR-G	5/2012	148,00
6246/2012	13569/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BDTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID. - BD VACUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.923,00
6246/2012	13570/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG - MULTIGELLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO ESTERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - LAGROTASONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5 ML, SILICONADA, ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - CAIXA C/10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDORSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - CAIXA C/ 10 UNIDADES - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	445,80
6247/2012	13571/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABORDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.584,00
6233/2012	13577/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	SONDA NUTR. ENT. GASTRO MEDICINA DE BUTTON N.16 C/ EXTENSOR JEJUNS TOMIA - INOVE - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,25
6234/2012	13578/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE MILWAUKEE PARA DORSO CURVO (SCHEUERMANN) COM COLOCAÇÃO DE COXIM NO APICE DA CIFOSE - PARA USO DA PACIENTE FERNANDA ALVES DE FARIA SILVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	650,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA						
6245/2012	13568/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - PARA USO DO PACIENTE EDMAR HENRIQUE DA CRUZ - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6237/2012	13563/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	120,00



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

Data: 22/11/2012 15:46:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6238/2012	13564/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO BOTÃO START DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 01 COM TROCA DO CAPACITOR E LIMPEZA E 01 COM CARGA DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	370,00
6235/2012	13579/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DO NASF, PLACA DBA 9462 DE USO DO CUIDANDO EM CASA, VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.516,58
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003.1112 - FICHA						
6053/2012	13567/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - 01 DE DEZEMBRO DE 2012 - META 01.1364.002 - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.600,00
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 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6520/2012	13538/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12818 DE 24/10/2012 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE NA C/C 289-3 CEF ACERTO CONTABIL - CI Nº 287/2012 SECRETARIA MUN. SAUDE.-	PR-G	5/2012	-45,00
6520/2012	13539/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12819 DE 24/10/2012 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE NA C/C 289-3 CEF ACERTO CONTABIL - CI Nº 287/2012 SECRETARIA MUN. SAUDE.-	PR-G	5/2012	-148,00
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA						
6236/2012	13580/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	OLEO SAE 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA ECE 4295 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,00
6236/2012	13561/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME		IS-C	0/0	189,50



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

Data: 22/11/2012 15:46:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA						
6236/2012	13562/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA ECE 4295 - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	250,00
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 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA						
6252/2012	13572/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	ESCORREGADOR SPLASH - BANDEIRANTE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	414,20
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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA						
165/2012	13546/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PLACA DE TATAME EM EVA - RDJ REF 2222 -1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.484,00
165/2012	13549/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	BALANÇO COM 4 LUGARES - FORTE ROCHA BL 04BALANÇO VAI E VEM PEQUENO - FORTE ROCHA MOD VAI -VEMCASINHA DE BONECA - FORTE ROCHA MOD FNDEESCORREGADOR DE FERRO E CHAPA DE AÇO - FORTE ROCHA MOD ES 2,50GANGORRA DUPLA PRANCHA EM FERRO - FORTE ROCHA MOD DUPLA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	7.570,00
165/2012	13553/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		PR-G	85/2012	8.892,00



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

Data: 22/11/2012 15:46:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	13554/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	COLCHAO DE BERÇO - 130X160M - RGTECIDOSCOLCHONETE - 100X60CM - FISICFORMCOLCHONETE - 185X0,50M - RGTECIDOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	360,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
6253/2012	13573/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	ESCORREGADOR SPLASH - BANDEIRANTE - PARA USO DA EMEI JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	414,20
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006 - FNDE - CONV. 700622/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006.1299 - FICHA						
165/2012	13555/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BALANÇA DE PRATO, DIGITAL - CAPACIDADE 15KG - MICHELETTI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	579,00
165/2012	13550/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	FORNO MICROONDAS - ELETROLUX MEF 41CAFETEIRA ELETRICA - MONDIAL BELLA AROMEFERRO ELETRICO A SECO - MONDIAL MAXIMUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.109,00
165/2012	13558/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	PURIFICADOR DE AGUA - MASTER FRIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.530,00
165/2012	13557/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BEBEDOURO ELETRICO - LIBELBEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO - LIBELLEXAUSTOR AXIAL - TRON - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	5.925,00
0/0	13548/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	QUADRO DE AVISO - 120 X 90CM - SOUZA REF 9387QUADRO MURAL DE FELTRO - 090X120CM - CORTIARTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.989,00
165/2012	13552/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME		PR-G	85/2012	28.812,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
165/2012	13559/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: BERÇO - BATROL MOD FNDESOFA 2 LUGARES SEM BRAÇO - PHOENIX MOD FNDEARMARIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS - STA LUZIA PS 02CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - FORTE ROCHA MOD TRAPÉZIOMESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - FORTE ROCHA MOD TRAPÉZIOMESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - FORTE ROCHA MOD FNDECADEIRA DE FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - FORTE ROCHA MOD FNDEMESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - FORTE ROCHA MOD FNDEPOLTRONA ALCOACHADA PARA AMAMENTAR - PHOENIX MOD LETICIACADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO MOD STANDART - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	6.370,00
165/2012	13547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MESA REDONDA ADULTO 100CM - OFFICE MOBILEROUPEIRO DE AÇO 3 CORPOS E 12 PORTAS - W3CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS ESPALDAR MEDIO - JOBEMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	3.787,00
165/2012	13551/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120 LITROS - SO LIXEIRAS MOD CC 120 PCONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - CAPACIDADE 50 LITROS - SO LIXEIRAS MOD AF4 X 50 PEKBLIXEIRA COM PEDAL E TAMPA - CAPACIDADE 50 LITROS - MARFINITE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	280,00
165/2012	13556/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BOTILHAO - P13 - ULTRAGÁS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870 -4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	315,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.1360 - FICHA						
165/2012	13560/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRA - PROMILLUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO -INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	85/2012	1.040,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2012	13585/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11137 DE 11/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.631,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA						
4925/2012	13583/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911 - PARA ATENDER O CCI - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE AS SISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	73/2012	281,20
						----- 94.001,89 ----- 94.001,89

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 - 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, 19 de Novembro 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