



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
5008/2011	9066/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	46/2011	46.000,00
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						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
5008/2011	9065/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	Tubo de concreto 0,80 - PA 1. - SC - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	5.340,00
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3381/2011	9068/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - C/ TRATORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN., PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MAX. 260H TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	30.288,20
646/2012	9081/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		PR-G	16/2012	40.089,50



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4092/2012	9075/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - P/ ATENDER O TRANSPORTE DE CASCALHO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN			
4092/2012	9075/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	MOTOR DO LIMPADOR - DO PARA BRISA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	48,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
4092/2012	9076/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DO PARA BRISA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
5008/2011	9067/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	23.000,00
5008/2011	9086/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS 2 - BASALTOBGS 1 - BASALTO - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	78.525,00
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	9087/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L		PR-G	28/2011	100.075,00



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4111/2012	9084/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECCIONAR NIPES E SOLDAR PORCAS DO ENGATE RÁPIDO DO HIDRAULICO DO TRATOR, CORRIGIR ALINHAMENTO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	340,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
4110/2012	9082/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	RÓLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	180,00
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						
4100/2012	9077/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/0	3.665,00



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4102/2012	9079/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CAMISETA EM TECIDO POLIVISCOSE NA COR VERDE LIMAO COM ESTAMPA EM SILK SCREEN COLORIDO NA FRENTE E LOGO DA PREFEITURA NAS COSTAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
1017/2012	9099/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	Aquisição de: PRANCHETA - PRANCHETA EM DURATEX TAMANHO OFICIO COM PRENDEDOR METALICO - PARA USO DE TODAS AS UBS E PSF DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	-350,00
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						
3977/2012	9055/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESFS E U BSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
4101/2012	9078/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	REMANEJAMENTO DE DIVISORIA - PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - REMANEJAMENTO DE DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	420,00
4103/2012	9080/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LT - PARA O PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
3628/2012	9085/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8384 DE 02/07/2012 - MOTIVO: A PACIENTE JÁ REALIZOU O EXAME	IS-C	0/0	-110,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01.1152 - FICHA						
27/2011	9069/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L		PR-G	9/2011	473,00



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6520/2012	9096/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7605 DE 22/06/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA	PR-G	5/2012	-0,06
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						
6520/2012	9094/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EMS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICA S, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024 - 9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	445,00
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 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - 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						
3984/2012	9072/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	109,00
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 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
4049/2012	9074/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			Aquisição de: PARAFUSOBUCHA DA MOLABUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
4048/2012	9073/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.366.0067.2356.3.3.90.39.05.1317 - FICHA						
4047/2012	9097/0	3392 - AUTO VENDAS REPRESENTAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZAD ORES E COORDENADORES - PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADOR DO EJA COM CARGA HORARIA DE DEZ HORAS INICIAL - C/C 25179-8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.250,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
76/2012	9092/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	4.990,00
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
49/2012	9059/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49/2012	129,40



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9063/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	77,10
76/2012	9093/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	44/2012	420,00
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 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
49/2012	9058/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	30,00
3426/2011	9070/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIA PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	29/2011	357,46
76/2012	9091/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	44/2012	420,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
3426/2011	9089/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	29/2011	1.287,42



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: 25/07/2012 17:39:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3426/2011	9090/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUND O MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DEST INADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PR-G	29/2011	200,40
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						
49/2012	9056/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	352,86
49/2012	9061/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRE TARIA MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	282,00
49/2012	9062/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	639,40
3426/2011	9071/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	QUEIJO MUSSARELA - VITALACPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	29/2011	458,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 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 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
49/2012	9057/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	18,80



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

Data: 25/07/2012 17:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9060/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIA M UNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	49/2012	141,00
49/2012	9064/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRE TARIA MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	49/2012	77,10
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
3426/2011	9083/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E E CON. SOLIDÁRIA - F.M.D.C.A.	PR-G	29/2011	1.010,54
3426/2011	9088/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE BOVINA - TIPO ACÉM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, E MBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	29/2011	232,50
						----- 346.808,62 -----
						346.808,62

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



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

REGISTRO, 23 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR