



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: 05/10/2012 17:40:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
22/2011	277/0	2779 - CONSTATO CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	.SERVIÇO DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DIAGNOSESERVIÇO DE PROPOSTA TECNICA E CONSULTA PREVIASERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO, APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA E ENTREGA AO BANCO DO BRASILSERVIÇO DE APROVAÇÃO PELO BANCO E ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFORME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS, PROJETO PMAT, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	CO-C	2/2011	13.475,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
86/2010	74/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF.-	TP-O	9/2010	3.336,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA						
086/2010	72/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 -05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089-9 CEF.-	TP-O	9/2010	48.186,28
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.015,33



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: 05/10/2012 17:40:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.908,16
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.606,66
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.173,17
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
5352/2012	11465/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	1.060,00



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: 05/10/2012 17:40:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 185/65 R14VALVULA DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5106/2012	11201/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA OFICIAL PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,00
5331/2012	11475/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO O GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	194,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
5121/2012	11200/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	126,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2328/2012	5762/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - ESTIMATIVA PARA O PABX CENTRAL DO PAÇO MUNICIPAL - COM VISITAS TÉCNICAS, PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DOS RAMA IS E PEQUENO REPAROS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	481,25
109/2012	10096/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CECAMSISTEMA DE PROTOCOLO - CECAMSISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAMSISTEMA DE PATRIMONIO - CECAMSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAMSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - CECAMSISTEMA DE CEMITÉRIO - CECAMCONVERSÃO DA BASE DE DADOS DE SISTEMAS - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURSOS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	55/2012	13.920,00
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - 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						



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: 05/10/2012 17:40:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
109/2012	10097/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CECAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS: COMPRAS / ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO / PROTOCOLO / RECURS OS HUMANOS / CEMITÉRIO / FROTA / CONTABILIDADE / TESOURARIA - CONTRATO Nº 089/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	55/2012	2.976,00
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3734/2012	8784/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - P/ ESCRITÓRIO - 1,98X0,92X0,30M - CH 24 - W3 - PARA USO NO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.050,00
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						
02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal						
02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA						
5267/2012	11351/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	EIXO HOMOCINETICO - L.ECOXIM DO AMORTECEDORCOXIM DO ESCAPAMENTOJUNTA CARTER - DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADASENS OR DE OLEO - DO MOTORTAMPA DE OLEO MOTORCAVALETE DE AGUA - DO MOTORCANO DE AGUA DO MOTORVALVULA TERMOSTATICAJOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	891,00
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 - TESOIRO						
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 MANU TENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	46/2011	13.317,46
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
646/2012	9081/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		PR-G	16/2012	7.289,00



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: 05/10/2012 17:40:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4288/2012	9680/0	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	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			
			LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO - CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA ABERTA POR 3 MESES - COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE - PARA USO DAS EQUIPES DA SECERTARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.634,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5022/2012	11048/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO ESCAPAME NTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	105,00
5203/2012	11336/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOMBA DE AGUAROLAMENTO ESFERA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	309,80
5238/2012	11348/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	TETO DA CABINE - FIBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 140 S - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.432,00
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						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1022/2011	8953/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PACIENTE INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	PR-G	8/2011	-2.233,00
3340/2012	8959/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)	IS-C	0/0	-460,00
3284/2012	8961/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	-966,00



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: 05/10/2012 17:40:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1022/2011	12156/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 0192/2012)			
			SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/100 - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PACIENTE INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUN. - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - REF. EMP. 8953/2012 - C.I. Nº 213/2012)	PR-G	8/2011	2.233,00
3284/2012	12160/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 8961/2012 - C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	966,00
3340/2012	12164/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 8959/2012 - C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	460,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	416,49
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
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						
27/2011	11142/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO D E 12 MESES - TERMO DE ADESÃO ATPD/SÁUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	3.168,49
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5210/2012	11337/0	2079 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA		IS-C	0/0	1.060,00



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: 05/10/2012 17:40:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSCRIÇÃO PARA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E RECREAÇÃO DE LAZER PARA OS PROFESSORES: CLAUDENIR GULLI, ANDERSON MARCOS DOS SANTOS, NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA BIANCOLLI E THAIS QUIROGA ROLIM DE SOUZA, QUE SERÁ REALIZADO PELO 53º ENAF DE POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	11054/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	744,80
23/2012	11055/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	842,80
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.949,40
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.793,00
23/2012	11226/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.658,40
23/2012	11227/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.467,40
23/2012	11228/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	2.915,80



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: 05/10/2012 17:40:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	11229/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	7.129,60
23/2012	11230/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.305,20
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
6/2011	5819/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIMACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - LIANE - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB	PR-G	1/2011	652,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
6331/2011	8210/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPFITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARD COPY BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALBARBANTE DE ALGODÃO	PR-G	61/2011	12.040,88

CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO

02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA

4966/2012	11066/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO E RETIFICA DE BLOCO, RETIFICA DE 04 BIELAS, RETIFICA DE VIRABREQUIM E RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.025,00
-----------	---------	--	--	------	-----	----------

02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOIRO

02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA

27/2011	11102/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J.SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	387,50
---------	---------	---	---	------	--------	--------

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

4386/2012	9922/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - IMPRESSÃO DIGITAL DO LOGO DA PREFEITURA 50X23CM - PARA OS VEICULOS GOL EHE 7193, KOMBI EHE 7191 E KOMBI EHE 7190 - ADQUIRIDOS NO PREGÃO 048/2012 - C/C 14284-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
-----------	--------	--------------------------------------	---	------	-----	--------

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

39/2012	6540/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	1.219,40
---------	--------	-------------------------------------	--	------	---------	----------



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9288/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA USO DA SMADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	146,14
148/2011	9550/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALLEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGOR - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOM. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	276,00
4897/2012	10856/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTUR ADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REFERENTE O 1º TA DE 0,53358% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	IS-C	0/0	72,00
49/2012	11583/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	27,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
116/2011	6150/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	Reforço do Empenho nº 9288/0 - MOTIVO: QUANTIDADE DE ITENS, DISCRIMINADO NO PEDIDO DE REFORÇO DE EMPENHO. NÃO FOI O SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO ALIMENTE-SE BEM DO SESI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	172,00
						----- 177.155,13 ----- 177.155,13

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL



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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 01 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