



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA						
0/0	100002/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2012, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART Nº 28-4 INCISO 11 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	300.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
6474/2012	103296/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011 REGIS BITTENCOURT KM 445 + 210 MTS COM O SR. NIVALDO ALVES DE MATOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	102,13
6474/2012	103312/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 103296 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.-	IS-C	0/0	0,02
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	6.157,30
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	32,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL						
02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	6.157,30



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: 21/12/2012 16:15:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.122.0008.2078.33903900.01310000.285 - FICHA						
317/2012	2741/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/ O DEPTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012	PR-G	10/2012	24.166,66
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.410,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - 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	216,67
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0028.2109.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.13.00.08.243.0028.2109.33903900.01510000.617 - FICHA						
614/2012	2558/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	283,76



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 97110114 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	O (13)		
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% 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA						
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	320,37
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						
5504/2012	11970/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	108,00
5504/2012	11973/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAVELA DE IGNIÇAOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	175,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5504/2012	11975/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	360,00
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.817 - FICHA						
6122/2012	13361/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	5.600,00



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA						
3231/2012	8420/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IN-G	27/2012	132,45
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
1546/2012	7025/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	31,49
1546/2012	7163/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	30/2012	177,90
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6269/2012	13643/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM PLOTAGEM DE ADESIVOS - MEDIDAS: 0,70 X 7M - PARA USO NO EVENTO DO GABINETE DA PREFEITAS E DEPENDÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.462,00
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	1.050,97



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: 21/12/2012 16:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
93/2011	10403/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO Nº 74/2011 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	32/2011	1.500,00
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						
1714/2012	4798/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	182,10
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA						
59/2008	9390/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 92/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	17.023,15
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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000.939 - FICHA						
6088/2012	13358/0	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E		IS-C	0/0	7.800,00



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA			SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO D E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PARA USO DA PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA - PEC, SITO A RUA GUARACUI, VILA NOVA REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
4725/2012	10324/0	3428 - JOEL PEREIRA REGISTRO ME	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PLACAS: SILVIA MAEJI BERTELLI, JARDIM IPE E JARDIM SÃO NICOLAU - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.980,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
123/2009	13602/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUR OS DENOMINADOS ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOB. URB.	TP-C	5/2009	22.892,45
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						
6191/2012	13575/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A CONFECÇÃO 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	CONFECÇÃO DE PLACA - REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO 50X75 CM, EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVAÇÃO 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
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA						
56/2008	7460/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		CO-C	20/2008	4.435,18



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIV. DECORRENTES DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - REF. AO 6º TA AO CONTRATO 096/2008 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA. MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA			
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.977 - FICHA						
3635/2012	14776/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	4,71
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
5008/2011	10042/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	3.007,67
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA						
3635/2012	14754/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	751,17
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						
1546/2012	9103/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	2.194,92



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: 21/12/2012 16:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	12796/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO O DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO O DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30 / 2012	588,82
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 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3635/2012	14763/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento (Gabinete)	IS-C	0 / 0	4.500,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000.1061 - FICHA						
3635/2012	14757/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0 / 0	67.851,32
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3635/2012	14766/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0 / 0	72.370,33
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3635/2012	14769/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	8.618,18



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3635/2012	14759/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	10.310,37
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3635/2012	14765/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.186,46
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						
112/2012	13489/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - J. PROLAB - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.176,00
112/2012	13500/0	3471 - CREMER S.A.	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAMEGLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO - NEW HAND - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.052,80
6189/2012	13505/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOPASTILHA TRASEIRA - JOGOAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.362,00
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						
112/2012	13406/0	3471 - CREMER S.A.		PR-G	57/2012	1.827,00



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	13407/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CREMER - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
112/2012	13407/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASELENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - IMPACTA PLUS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	3.471,40
112/2012	13430/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ÁCIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERMAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - PRECISIONGLIDE COLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	719,20
6271/2012	13629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA PARABRISA DIANTEIRABRAÇO DO LIMPADOR - PARA-BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	321,00
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						
1546/2012	12787/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ USO DA SECR. SAÚDE, SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	8.912,69
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						
3634/2012	8075/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	251,84
6235/2012	13579/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMÓVEL - PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DO NASF, PLACA DBA 9462 DE USO DO CUIDANDO EM CASA, VEÍCULO S10 AMBULANCIA PLACA DBA 9459 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.516,58
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300028.1108 - FICHA						
25/2012	13810/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS		PR-G	17/2012	85.263,85



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA						
46/2012	9115/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2012	3.262,28
02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA						
100/2012	9985/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - CONTRATO Nº 86/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	15/2012	7.863,80
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 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 - DOSE CERTA - CONTRAPARTIDA 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	10102/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAROLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML - MULTLABSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	0,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	14261/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	513,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	14262/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDA S DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 11766)	PR-G	5/2012	1.956,67
30/2012	14263/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10112)	PR-G	21/2012	913,00
30/2012	14264/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN-CILAG - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - C/C 624024 -9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 12694)	PR-G	21/2012	2.067,48
30/2012	14265/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 25% A ATA DE REGISTRO - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10212)	PR-G	21/2012	816,68
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - 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 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA</p>						
134/2012	12580/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; E MEI Balãozinho Vermelho.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; EMEI Balãozinho Vermelho. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	1.535,76
134/2012	12581/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	248,40
134/2012	12582/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PR-G	70/2012	225,36

**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: 21/12/2012 16:15:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
134/2012	12583/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	438,48
			PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
116/2012	10732/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	11.346,85
116/2012	10737/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	67.870,92
116/2012	11513/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 10735/2012 - C.I. Nº 306/2012)	DISP	10/2012	6.302,28
39/2012	11121/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	4.033,40



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: 21/12/2012 16:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	11122/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	5.248,60
39/2012	11127/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	562,80
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA						
23/2012	4775/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.196,74
116/2012	10733/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	138.306,87
116/2012	14287/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	Reforço do Empenho nº 10733/0	DISP	0/0	0,01
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.1239 - FICHA						
116/2012	10735/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	10/2012	27.839,17



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	10741/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	46.353,72
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA						
116/2012	10736/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: QUIABO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMELAO AMARELO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ABACAXI - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: SALSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCEBOLINHA VERDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAGRIAO - MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	6.582,30
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.1239 - FICHA						
116/2012	10739/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA		DISP	10/2012	8.214,90



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
3231/2012	8426/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IN-G	32/2012	129,81
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						
6331/2011	13527/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	28,35
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 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.1281 - FICHA						
0/0	14770/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.750,12
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
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA						
5184/2012	11326/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	480,00



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
1546/2012	7044/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	7.494,20
1546/2012	7180/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	PR-G	30/2012	10.493,13
1546/2012	10872/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7180/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	277,08
116/2011	5789/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	175,00
13/2011	6755/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO DE COMBUSTIVEL C11860 ZPFILTRO DE COMBUSTIVEL C11864 ZP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	5/2011	43,68
39/2012	11125/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	562,80
39/2012	11156/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	4.174,10
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						
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	13547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	85/2012	700,00



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
148/2011	12220/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	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 TAMPÁ - CAPACIDADE 50 LITROS - MARFINITE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JAR DIM 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	56 / 2011	27,90
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3635/2012	14761/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	60.180,20
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01110000.1376 - FICHA						
3635/2012	14764/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento (Gabinete)	IS-C	0 / 0	4.113,54
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						
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30 / 2012	538,35



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: 21/12/2012 16:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	13504/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. E ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	54,48
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
5035/2012	11018/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ASSIST. IS-C	0/0	65,49
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						
49/2012	13231/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	57,00
49/2012	13232/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	64,35
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6331/2011	12440/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATIC	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	380,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
6349/2012	13809/0	3511 - SERRA AZUL WATER PARK S/A		IS-C	0/0	1.520,00



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: 21/12/2012 16:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INGRESSO/ PASSAPORTE - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, JUNTAMENTE COM OS TÉCNICOS, PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO WENT N WILD, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 72, ITUPEVA - SP, PASSEIO PREVISTO PARA O DIA 04/12/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
3231/2012	8421/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - F.M.A.S.	IN-G	28 / 2012	55,72
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027.1442 - FICHA						
6080/2012	13426/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 50FLS, C/ 50 UNIDADES - MARESEPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 70FLS, C/ 50 UNIDADES - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 TRANSPARENTE C/50UN - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 PRETA C/50UN - MARES - PARA USO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	108,80
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
6082/2012	13591/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	APARELHO ELETRICO COM REPELENTE LIQUIDO - RAID - PARA USO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	44,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500035.1442 - FICHA						
6348/2012	13808/0	3511 - SERRA AZUL WATER PARK S/A	Aquisição de: KIT LANCHE - PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, JUNTAMENTE COM OS TÉCNICOS, QUE SERÁ OFERECIDO PELO PARQUE WENT N WILD, DURANTE O PASSEIO NO DIA 04/12 - LANCHE REFORÇADO CONTENDO: 2 CHEESEBURGERS, BATATA FRITA GRANDE E 2 REFRIGERANTES 500 ML - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	880,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - 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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5971/2012	13089/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CAPA DE PROCESSO - CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - CAPA IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0) , F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO: REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	195,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.1467 - FICHA						
6109/2011	13601/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS DE TINTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO FUNSSOL	PR-G	58/2011	745,80
02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA						
5710/2012	14266/0	3435 - LOJAS CEM S/A	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13959	IS-C	0/0	7,11
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 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3635/2012	14762/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	918,66
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA						
3635/2012	14768/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.258,56



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: 21/12/2012 16:15:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
5001/2012	11275/0	2578 - FAZAN & CIA LTDA	Folha pagamento (Secretaria de Esportes)			
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						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.1535 - FICHA						
4835/2012	10630/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETRAS IMPRESSAS EM BAIXO RELEVO, NA MEDIDA 35X50CM - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	690,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3635/2012	14767/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento (Secretaria de Cultura)	IS-C	0/0	1.653,09
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.000 - Saúde						
02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.122.0066.2425.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.42.00.10.122.0066.2425.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.42.00.10.122.0066.2425.33903900.01310000.1600 - FICHA						
3231/2012	8460/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	40/2012	269,55



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			----- 1.148.514,75 ----- 1.148.514,75

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 11 de Dezembro 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