



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

Data: 17/09/2012 11:04:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA						
27/2011	1315/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATE NDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.230,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA						
4292/2011	549/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	.KIT DT PARCIALSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	84,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA						
1098/2011	306/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	.CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI 2000 PLACA CPV 1807 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	23,70
1614/2011	327/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.SERVIÇO DE MECÂNICA - SERV. DE REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	250,00
4022/2011	508/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.Aquisição de:CILINDRO - TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	186,00
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102402/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	250.063,30



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: 17/09/2012 11:04:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 10/09/2012.						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.60 - FICHA						
1880/2011	2550/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA O DEPTO. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR 12 MESES	PR-G	17/2011	80,70
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	219,63
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	323.317,89
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						



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

Data: 17/09/2012 11:04:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS D E ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	1.259,22
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	13.575,79
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
131/2012	2051/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6684/2012	1523/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	96,59



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

Data: 17/09/2012 11:04:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 DO DME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
154/2011	2074/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	8/2011	29.719,47
6588/2012	3742/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	32.140,82
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 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6680/2012	1534/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41,56
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA						
107/2012	8280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TP-O	2/2012	23.428,36
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		IS-C	0/0	290,36



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: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.796,22
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						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.349,60
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	64,28
171/2012	1591/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	136,82
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.50.43.01.671 - FICHA						
865/2012	3444/0	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE		IS-C	0/0	3.850,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	748,07
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	9.528,05
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4994/2012	10986/0	1943 - EDMILSON PONTES TORQUATO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 19/09/2012 AS 16:00 E RETORNO 21/09/2012 AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	419,08
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						
1546/2012	7025/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	31,79



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7163/0	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 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	265,41
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 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
2249/2012	7046/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO ALAY JOSÉ CORREA - CONTRATO Nº 51/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2012	76.141,54
2061/2012	8579/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NAS RUAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	6/2012	16.765,28
2251/2012	8809/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE O 1º TA DE 24,9314944% AO CONTRATO 47/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	11.893,41
2300/2012	9911/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA TRAVESSIA DA RUA VINICIUS DE MORAES NO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	11/2012	32.222,88
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.93.01.974 - FICHA						
1533/2012	11169/0	3447 - EDSON KENJI TSUNODA		IS-C	0/0	102,15



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO CONF DEFERIDO PELA JARI POR DECURSO DE PRA PROCESSO Nº 91/2010 - Nº AIT F490036830 - PLACA DZZ 5455 - C/C 202-1 SANTANDER	ZO -		
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA						
4666/2012	10335/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	LUVA VAQUETA - FUJIWARA COM REFORÇO ENTRE OS DEDOS E INTERNOPROTETOR FACIAL - VONDER - COM TELA DE NYLON MOVEL - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.023,00
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	6567/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS MOTONIVELADORA PATROL.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PRONCHA ACOPLADA. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	49.973,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1546/2012	9102/0	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 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.646,23
1546/2012	9103/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENT O DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	4.756,12
116/2011	10043/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME		PR-G	42/2011	164,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
4765/2012	10387/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - EXTREME TR 18CAMARA DE AR PNEU 275/18 - EXTREME TR 18PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - TECHNIC TIGERPNEU 2.75 X 18 (DIANTEIRO) - TECHNIC TIGER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	370,00
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						
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
4985/2012	10979/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
4984/2012	10980/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
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						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01.1093 - FICHA						
1546/2012	8226/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	635,39
1546/2012	8227/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	642,42
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						
4752/2012	10365/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	2.000,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			ENVELOPE DE LAMINA PLASTICO - PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMPATÍVEL COM PLASTIFICADORA MENNO-PLM 11, MEDIDAS 80X110X005MM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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	64,03
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
116/2011	4917/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS UBS, PSF, SAÚDE E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	325,00
1546/2012	8228/0	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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	4.320,85
1546/2012	8229/0	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 624027-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	13.849,98
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						
3227/2012	7224/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	DETECTOR FETAL PORTATIL - MODELO MD-700LX - MARCA MICROEM - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.950,00
101/2011	10046/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - PARA USO DA UBS REGISTRO B - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORAS A LASER COLORIDAS E MONOCROMÁTICA - POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2011	295,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
1546/2012	8223/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	1.387,25



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

Data: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
6657/2012	8576/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE EXAME DE AMILASE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	6/2012	2,86
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA						
6657/2012	5820/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDL EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho nº 2881).	PR-G	6/2012	3.177,06
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01.1152 - FICHA						
27/2011	8476/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - PARA USO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF	PR-G	9/2011	504,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	8607/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-G	5/2012	3.480,00



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: 17/09/2012 11:04:53
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA			LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZILOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZISULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1546/2012	8224/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	439,68
1546/2012	8225/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	372,74
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 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30.01.1223 - FICHA						
0/0	8349/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FILIPETA" - FILIPETAS SEGUNDO PRATO IMPRESSORA NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PAPEL COUCHE BRILHO 115G (4X4 CORES), FORMATO 10 X20,5 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM FORMATO DIGITAL PDF - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	595,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
4324/2012	9684/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		IS-C	0/0	230,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4279/2012	9689/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	SERVIÇO DE SOLDAR - SERVIÇO DE SOLDAR O SUPORTO DA MOLA E ABRIR ROSCA DOS AMORTECEDORES - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2075 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
4279/2012	9690/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	HONORARIO DE DESPACHANTE - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	240,00
4279/2012	9691/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE DPVAT - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	158,52
4279/2012	9691/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE LACRAÇÃO - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	212,97
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	4770/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.856,80
23/2012	4771/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.238,80
23/2012	4782/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	977,36
23/2012	4784/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE 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 DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.599,34
23/2012	4786/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE 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 DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	7.272,59
49/2012	9958/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABEL - TERMO DE ADESÃO FUNSSOL/EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	49/2012	4.608,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
23/2012	4768/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	3.070,40



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4772/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.915,80
20/2012	7188/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: MAÇAAquisição de:ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DA EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	16.708,19
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						
23/2012	4777/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.241,08
23/2012	4783/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORAÇARNE 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 DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	7.656,55
23/2012	4788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORAÇARNE 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 DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	20.412,95
23/2012	4790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	15/2012	6.324,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	7187/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	<p>CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - 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. FUNDAMENTAL - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>Aquisição de: MAÇAAquisição de: ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PR-G	12/2012	12.503,96
20/2012	7190/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	<p>Aquisição de: MAÇAAquisição de: ALHOBATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MANGA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA. - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PR-G	12/2012	5.079,52
<p>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</p>						
2063/2012	7078/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP		TP-O	4/2012	41.226,32



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
96/2012	10347/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA DA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 14,63% AO CONTRATO Nº 050/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JD SÃO PAULO E ADEQUAÇÃO DO SANITÁRIO NO BERÇÁRIO DA CRECHE BAIRRO NOSSO TETO - C/C 290 -7 CEF -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	12/2012	9.068,61
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
4213/2012	9352/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ELETRICA NA CARRETA E SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	90,00
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
4049/2012	9705/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA 2ª PARABOLICA DIANTEIRAPINO DE CENTRO - CABEÇA ALTABUCHA CAPA DE FERROARRUELA DE ENCOSTOGRAMPO 9/16X18Aquisição de: PORCA 9/16 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	632,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4017/2012	8918/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-127,45
5025/2012	11037/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS DE VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS VE RA REGINA FUMIE HASHIMOTO, MARIA LUIZA I. SUGUINOSHITA REBELLO, ALESSANDRA V ITALLI E LUCIMARA MUNIZ FERREIRA QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO NA CIDADE DE BAURU/SP - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
2431/2012	8375/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		CO-O	12/2012	17.958,33



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: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3318/2012	9875/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JARDIM SÃO PAULO E AD. EQUAÇÃO DO SANITÁRIO DO BERÇÁRIO DA CRECHE DO BAIRRO NOSSO TETO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7052)			
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE "CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA", BAIRRO CAPINZAL NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 82/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. URB. E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	16/2012	9.127,97
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						
36/2012	8204/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERBUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JORMARCABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSIREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - DUREPOXGRAFITE EM PO - POPPREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - JEDTORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITAFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRÁMassa plástica 400 gramas - DECKSOLDABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/110 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JEDREPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA. COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRATORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - IMPERATRIZTUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRAPARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO L - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO Nº 38/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	23/2012	4.769,30
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 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	8207/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	5.980,67
27/2011	8208/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	1.506,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4194/2012	9708/0	3397 - CASA BLUE DECORAÇÕES LTDA ME	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF Aquisição de: BERÇO - ENCANTO - PARA ATENDER AS AMPLIAÇÕES DE VAGAS NAS UNIDADES DE CRECHES DO MUNICIPIO - BERÇO DE MADEIRA RESISTENTE, GRADES EM MDF SEGURANÇA E QUALIDADE DENTRO DAS NORMAS DA ABNT - ESTRADO EM MADEIRA REGULAVEL EM 3 ALTURAS - PESEIRAS E CABECEIRAS EM MDF TOTALMENTE ARREDONDADOS, SEM RODINHAS - MEDIDA: 1188X875X1332 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.800,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - 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	4.152,63
2951/2012	7055/0	3348 - THINNETWORKS PRODUTOS DE INFORMAT	MICROSOFT OFFICE ENTERPRISE LICSAK - CONTRATO PIL 12 MESES - PARA RENOVAÇÃO DE SOFTWARES DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,00
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	1.819,53
3072/2012	8657/0	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	CORTINA EM TECIDO OXFORD, COM ILHOSES GROSSOS, MED. APROX. 3,00MX1,90M. 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR BRANCA - FPCORTINA EM TECIDO OXFORD, COM ILHOSES GROSSOS, MED. APROX. 2,50MX1,90M. 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR BRANCA - FP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, CORTINAS E TAPETES PARA ATENDIMENTO E REPOSIÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	51/2012	6.720,00
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						
2306/2012	5617/0	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUN. 1031/2010 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.800,00
4049/2012	9704/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS DIREITA E SERVIÇO DE ESTABILIZADOR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA						
27/2011	8771/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	115,28



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
4014/2012	8919/0	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-0,78
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% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5007/2012	10982/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR CURSISTAS DOS PROGRAMAS PROLETRAMENTO E LETRA E VIDA PARA A BIENAL DO LIVRO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/08/2012 - 06:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5006/2012	10983/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WIN SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/08/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:45 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5028/2012	11024/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5027/2012	11025/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5026/2012	11026/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/2012 ÀS 05:00H - RETORNO: 26/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
5029/2012	11030/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10 AS 05:00 E RETORNO 26/10 AS 22:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4189/2012	9272/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	174,00



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4190/2012	9273/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIO DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIO GUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4163/2012	9275/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	207,00
4187/2012	9277/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CONJUNTO SILENCIOSOKIT DE JUNTA Aquisição de: SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	174,00
4186/2012	9278/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIO DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIO GUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PALCA CPV 185 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,71
4191/2012	9279/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: MANGUEIRA - 1,30MT 3/8 R2 Aquisição de: CONEXAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	939,00
4215/2012	9339/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CUICA DE FREIO CONEXAO DA CUICA PINO DA CUICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PALCA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,00
4212/2012	9340/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA MAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - D/EBOLA DO CAMBIO HASTE DO LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15,50
4213/2012	9349/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA DO PAINEL FUSIVEL LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	73,80
76/2012	9634/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SUPORTE - ESCOVA Aquisição: KIT BUCHA JOGO DE REPARO LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	44/2012	14.440,00
4384/2012	9912/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELA - WORLD PRINT CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORLD PRINT CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORLD PRINT CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 28A - 85A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.696,88
4384/2012	9913/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TUBO ESGOTO 6M X 100MM - TIGRE TUBO SOLD. MARROM 50MM - TIGRE TUBO SOLD. MARROM 60MM - TIGRE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	213,00
4387/2012	9916/0	3018 - HELIO CABRAL ME	DISJUNTOR TRIPOLAR 100AMP - DIN - STECH - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF OLGA CLIVATTI RODRIGUES, EMEF AREADO GRANDE, EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.796,00
4387/2012	9917/0	3018 - HELIO CABRAL ME	BANHEIRA 0,85 X 0,40M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	781,20
4387/2012	9918/0	3018 - HELIO CABRAL ME	Aquisição de: DIVISORIA - GRANITO CINZA - 3 X 0,15M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.107,44



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

Data: 17/09/2012 11:04:54
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4385/2012	9919/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	BANCADA EM GRANITO CINZA - 12 X 0,53M - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: ESTRELINHA AZUL E CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	765,20
4511/2012	10055/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	REGISTRO DE GAVETA BRUTO - METAL 3/4 - DECAPEÇA DE ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 60MM - TIGREREGISTRO ESFERA VS 60MM - TIGRELUVA SOLDÁVEL DE 60 MM - MARROM - TIGRE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES: JOSE DA SILVA MACEDO, CRECHE PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL E CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.688,00
4527/2012	10121/0	3417 - ZM ISOLAMENTO TERMICO E REFRIGERA	LAPIS DE COR - CAIXA - TRIDIMENSIONAL, C/ 12 UN - PARA USO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - C/C 291-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.280,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
5039/2012	11027/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MAXIMILIANO RICHETER EM SÃO PAULO/SP PARA PEGAR ONIBUS PARA SOROCABA/SP E PARTICIPAR DO CURSO SENAC, LEVAR BENEDITO TADEU DE SOZUA E MARIA ISABEL GARAVELLO PARA SÃO PAULO/SP - DATA: 24/08/2012 AS 10:30 E RETORNO 22:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
5038/2012	11028/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O GRUPO DA BIOMASSA DO BAIRRO PEROUPAVA PARA JUQUIÁ FAZER APRESENTAÇÃO DE SEUS PRODUTOS NA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JUQUIÁ - DATA: 28/08/2012 AS 07:30 E RETORNO 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
5089/2012	11072/0	3339 - APARECIDA DE PAULA ASSIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO CRAVI E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE REDE E ATENDIMENTO - DATA: 14/08/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
5090/2012	11073/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O FUNCIONARIO MAGNO DE LIMA OLIVEIRA E MARCIA FERREIRA PAES LARA PARA REUNIÃO NA COOPERFARAA JUNTO COM O PESSOAL DA BIOMASSA DO PEROPAVA PARA TRATAR DE COMERCIALIZAÇÃO DE SERUS PRODUTOS JUNTO A PREFEITURA DO GUARUJÁ - DATA: 29/08/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 15:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
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						
1546/2012	7164/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	30/2012	974,11



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

Data: 17/09/2012 11:04:55
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8983/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	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 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	49/2012	340,00
148/2011	9548/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICI PAIS - SECRETARIA MUN DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	66,00
4816/2012	10638/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	IS-C	0/0	14,46
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA						
1604/2012	10219/0	3419 - JC DOS SANTOS JUSTINO ME	PREGO DE AÇO 12X12 - COM 100 UNIDADES - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.949,95
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
5037/2012	11019/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	CESTA BASICA - AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DESCRIÇÃO DO CONTEUDO DA CESTA EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	54,41
5036/2012	11020/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP 29/02/2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 04/04/ 2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 30/04/2012TARIFA ADIC CHEQUE COMP 31/05/2012TARIFA A DIC CHEQUE COMP 12/06/2012 - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7,86
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA						
27/2011	8410/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	9/2011	473,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						



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

Data: 17/09/2012 11:04:55
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8992/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - GLOBOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	462,26
148/2011	9604/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	761,42
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA						
1908/2012	11235/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/MONGUAGAPASSAGEM - MONGUAGA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/ITANHAEMPASSAGEM - ITANHAEM/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAMS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO TOTAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - REC. PRÓPRIOS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - (ACERTO CONTÁBIL - REF. EMP. 6328/2012)	IN-G	9/2012	35.695,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
39/2012	6544/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	25/2012	1.407,00
4207/2011	9961/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	37/2011	471,35



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: 17/09/2012 11:04:55
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
4581/2012	10116/0	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUD	INSCRIÇÃO PARA CURSO - "INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES", PARA OS FUNCIONÁRIOS: KARLLA STRICKER E G RACIELA ZUCARELLI, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16/08 À 08/11/2012 - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	880,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
4508/2012	10122/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROJETOR MULTIMIDIA - MODELO BENQTELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - PARA USO NO CRAS VILA NOVA E CRAS VILA SÃO FRANCISCO - PROJETER MULTIMIDIA LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3000 SECAM RESOLUÇÃO MÁXIMA 1024X768 PIXELS ZOOM DIGITAL 1,3 X 110 ENTR ADAS: DVI, HDMI, S-VIDEO, USB, VGA, SISTEMA DE CORES NTSC PAL - C/C 20487 - 0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	6.872,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
49/2012	9056/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	352,86
148/2011	9572/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	9,90



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: 17/09/2012 11:04:55
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9574/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CREAMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CREAMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	194,64
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
1908/2012	6328/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO/PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/ITANHAEMPASSAGEM - ITANHAEM/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAMS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	9/2012	-35.695,00
4581/2012	10117/0	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUD	INSCRIÇÃO PARA CURSO - "INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES", PARA OS FUNCIONÁRIOS: VIVIANE DE LIMA PEREIRA, GUILHERME VICENTE DA SILVA E LUCIANE TALINE DA COSTA ITO, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16/08 À 08/11/2012 - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.320,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1644/2012	4457/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.600,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3700/2012	8783/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME		IS-C	0/0	120,90



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: 17/09/2012 11:04:55
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8994/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de: PINCEL N° 14GUARDANAPO PARA DECOUPAGE - VARIADOSTECIDO TIPO ETAMINE - PARA BORDARAGULHA PARA BORDAR N° 24 - CAIXAMEADA - CORES DIVERSAS - AZUL / VERMELHA - PARA USO NO CURSO DE RECICLAGEM - CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - GLOBOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	1.178,30
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
49/2012	9057/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A.	PR-G	49/2012	18,80
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 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA						
101/2011	10114/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	35/2011	295,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01.1555 - FICHA						
4514/2012	10014/0	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE		IS-C	0/0	11.550,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 1.223.889,01 ----- 1.223.889,01

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, 13 de Setembro 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