



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
515/2012	2834/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	0,00
6630/2012	1477/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFE RENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORM E ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2012.	IS-C	0/0	10.295,82
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						
0/0	15478/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	2.650,32



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6612/2012	14738/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6 MM FITA ISOLANTE 33 - 20MFITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	76,55
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						
5142/2012	11149/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	361,77
59/2009	14791/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	TP-C	5/2009	10.499,50
6609/2012	14879/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTIMATIVO PARA CONFECCÃO DE CONVITES E ENCADERNAÇÕES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.000,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.884 - FICHA						
6646/2012	14888/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU - SAÍDA: 13/11/2012 AS 14:00 E RETORNO 16/11/2012 AS 10:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	643,40
6645/2012	14889/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU - SAÍDA: 13/11/2012 AS 14:00 E RETORNO 15/11/2012 AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	448,64
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						
59/2009	14792/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	9.500,00



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6742/2012	15058/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Devolução do saldo restante, referente ao Convênio nº 1702/2009 (C onstrução da Biblioteca Municipal) . Conta Corrente nº 0492-8 181.226-2.	IS-C	0/0	264,37
6735/2012	15077/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	Devolução do saldo restante, referente ao convênio nº 0831/2010 (R ecapeamento de Ruas no Bairro Serrote). Conta Corrente nº 0492-8 25.443-6.	IS-C	0/0	12.100,56
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						
3188/2012	7134/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC ÍCIO DE 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 20 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	348,10
0/0	15479/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO DE DEBITO LANÇADO INCORRETAMENTE EXERCICIO 2011 (ACE RTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/C 212-5 C/ ZONA AZUL BC 1370	IS-C	0/0	3.308,63
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 02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA						
27/2009	5823/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JO RNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PU BLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	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 02.27.00.15.122.0061.2289 - 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						
6505/2012	14517/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	361,78



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA						
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	361,77
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 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA						
6666/2012	15029/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP - BUSCAR O PACIENTE "TOVAR CAMPOS DE OLIVEIRA" QUE ESTÁ INTERNADO EM SALTO DE PIRAPORA E LEVAR PARA PAS SAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - 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						
6579/2012	14645/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1 - OSRAMAquisição de: LAMPADA - PY - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6637/2012	14787/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	125,83



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
25/2012	14822/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 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 MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 624025 -7 CEF PAB - (ACERTO CONTABIL REF PT EMP N° 7459)	PR-G	17/2012	76.461,05
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300027.1108 - FICHA						
6423/2012	14505/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	TROCA DO SUPORTE DA CANETA CONserto DE DOIS CONTRA ANGULO CONserto D E UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO REPROGRAMAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
02.30.00.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.44905200.05300001.1110 - FICHA						
6544/2012	14568/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	MESA DE REUNIAO RETANGULAR - MED. 1,80 X 0,90 X 0,74 - CINZA - PARA USO DO PSF ARAPONGAL E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
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 Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6499/2012	14466/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	PERCOF XAROPE - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	21,90
6500/2012	14468/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	COLPROTROFINE (PROMESTRIENE 1%) - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,50
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 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	12,64



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3222/2012	15008/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO Nº 7262 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS S.M .E - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	94,43
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						
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	682,56
148/2012	13867/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	FAÇA DE CHURRASCO 5" - MUNDIALPANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGOR - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	252,13
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 - 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	10972/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	11055/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.649,75
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.089,49
23/2012	11226/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.520,58
23/2012	11227/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	4.086,84



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	11512/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10734 - C.I. Nº 305/2012)	DISP	10/2012	1.591,25
39/2012	11121/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA O DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS BOTIJA O 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	656,60
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - 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 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 Aquisição de: QUIABO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MELAO AMARELO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ABACAXI - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: SALSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLINHA VERDE - 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 ABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR AGRIAO - MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - 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 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	29.215,45
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA						
6331/2011	13919/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	68,03



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: 29/12/2012 09:11:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13917/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 24 8MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	37,40
148/2012	13841/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	79,03
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
6331/2011	13941/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	201,65
6331/2011	13943/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	9,09
6331/2011	13983/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - 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	20,40
148/2012	13899/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEXPANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGORVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	290,96
148/2012	13956/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		PR-G	77/2012	244,12



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: 29/12/2012 09:11:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13905/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - TROS - FULGORVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,66
6331/2011	13934/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,66
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						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA						
46/2012	10051/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	32/2012	7.181,60
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
49/2012	12475/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	360,00
148/2011	14890/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	REFORÇO DO EMPENHO Nº 9549 DE 30/07/2012, REF. AOS ITENS DE Nº 1 (10 UNI. DE CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA ARDOSIA -BRYO, COM REALINHAMENTO DE R\$ 0,40) Nº 3 (40 UNI. DE LIMPADOR DE USO GERAL, COM REAL. DE R\$2,01) E Nº 4 (5 CAIXAS DE AL COOL PARA LIMPEZA, 1000 ML, COM REAL. R\$ 12,05) Nº8 (20 PCT. DE PAPEL TOALHA, COM REAL. DE R\$ 0,11) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	146,85
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.1403 - FICHA						
6021/2012	13058/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO		IS-C	0/0	-1.000,00



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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CU CONGRESSO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	RSOS,		
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						
6251/2012	13781/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DE ANO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	117,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
6260/2012	13772/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	LIGA NEUTRA - EMBALAGEM CONTENDO 100ML - SELECTAPO PARA SORVETE - EMBALAGEM C/ 100ML - SELECTAFRUTAS CRISTALIZADASGOTAS DE CHOCOLATE - MAVALERIOBARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1KG - HARALDEMULSIFICANTE - EMBALAGEM CONTENDO 200GR - SELECTA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CU RSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	78,80
6354/2012	13875/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES D O ANO DE 2012 DOS 120 ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM, NA DATA DE 14/12/2012 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	52,65
6355/2012	13877/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM, PRO JOVEM ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E I DOSOS, NA DATA DE 14/12/2012 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	52,65
6260/2012	13779/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR PANETONE DE 500GREMBALAGEM PLASTIC A PARA EMBALAR PANETONE DE 100GR - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7,80
02.34.00.08.244.0071.2370.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903600.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903600.05500027.1415 - FICHA						
5888/2012	12780/0	3490 - IVAIR FERREIRA		IS-C	0/0	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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5888/2012	14237/0	3490 - IVAIR FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI - CREAS - SENDO R\$ 40,00/HORA SENDO 15 HORAS, CADA AULA 50 MINUTOS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL REFORÇO DE EMPENHO Nº 12823 DE 24/10/2012, REF. A PRESTAÇÃO DE SER V. DE MONITOR DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI, ACRESCENTANDO 6H DE OFICINA - MOTIVO: AUMENTO DO Nº DE PARTICIPANTES NA OFICINA - C/C 25.422-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	IS-C	0/0	240,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - 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						
49/2012	12189/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACHOCOLATADO EM PÓ/400G - PACOTE - MUKYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PR-G	49/2012	659,52
6262/2012	13784/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PASSEIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACO MPANHADOS POR TÉCNICOS PARA A BIENAL DE ARTES EM SÃO PAULO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	39,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903600.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903600.05500035.1424 - FICHA						
5888/2012	12823/0	3490 - IVAIR FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI - CREAS - SENDO R\$ 40,00/HORA SENDO 25 HORAS, CADA AULA 50 MINUTOS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.000,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.1438 - FICHA						
6738/2012	15140/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL Nº 031/2012 DE 07/12/12 - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.020,80
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
49/2012	12484/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	4.184,80



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

Data: 29/12/2012 09:11:20
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6260/2012	14397/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTACALDO DE CARNE - UNIFLAVORSALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	9,50
6331/2011	11497/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GORDURA VEGETAL 1 KG - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB (ACERTO CONTABIL REF EMP 13762 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	PR-G	61/2011	183,86
6331/2011	12465/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	144,70
6260/2012	14393/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	23,60
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
6027/2012	13324/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PAPEL FILME - ROLO - LUSAFORMA DE PAPEL PARA PANETONE 500GR CADAFORMA DE PAPEL PARA PANETONE 100GR CADA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB (ACERTO CONTABIL REF EMP. 13775 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	261,49
02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500021 - MDS - CREAS 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500021.1443 - FICHA						
0/0	15482/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	MAMAOPAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIAO - MAÇO GRANDERUCULA - MAÇOVAGEM MACARRAO CURTA EXTRACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEAquisição de: MAÇA - FUJI - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	209.257,35
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 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - 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: 29/12/2012 09:11:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	14891/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	REFORÇO DO EMPENHO Nº 9582 DE 30/07/2012, REF. AOS ITENS DE Nº 3 (40 UNI. DE LIMPADOR DE USO GERAL 500ML, COM REAL. DE R\$2,01)Nº 4 (3 CAIXAS DE ALCOOL P PARA LIMPEZA, 1000 ML, COM REAL. R\$ 12,05) Nº6 (20 UNI. DE LENÇO DE PAPEL DUPLO, REAL . DE R\$ 0,72) Nº 10 (10 PCT. PAPEL TOALHA, REAL. DE R\$ 0,11) - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	64,80
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000.1466 - FICHA						
6741/2012	14872/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO FUNSSOL - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 22/11/2012 AS 07:00 - RETORNO 24/11/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	448,64
02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000.1472 - FICHA						
6583/2012	14584/0	3521 - OSIEL RIBEIRO DE SOUZA INSTRUMENT	Aquisição de: TROMBONE - DE VALA LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO Aquisição de: BOMBARDINO - LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO Aquisição de: TROMPETE - LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO - INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL	IS-C	0/0	5.960,00
02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA						
6606/2012	14778/0	3525 - DE LARA INDUSTRIA E COMERCIO DE	TERMINAL MULTIMÍDIA PARA CAPTAÇÃO DE NOTA FISCAL - PARA USO NO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA, COM ESTÍMULO A CIDADANIA FISCAL E CIDADANIA SOLIDÁRIA PARA APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	7.900,00
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 02.37.00.13.122.0082.2405 - 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						
5862/2012	12561/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	308,37



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO			
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.1553 - FICHA						
59/2009	14789/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	TP-C	5/2009	23.444,54

						442.990,53

						442.990,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 27 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