



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000 - GERAL 02.02.00.04.122.0003.2005.33903600.01110000.38 - FICHA						
5226/2011	1605/10	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	1.400,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903600.01110000.81 - FICHA						
1341/2011	1599/10	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	625,00
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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903600.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903600.01110000.113 - FICHA						
1341/2011	1603/10	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	625,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1237/2012	3663/42	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	32,00



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.09.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.000			Saúde			
02.09.00.10.302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
02.09.00.10.302.0008			PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS			
02.09.00.10.302.0008.2069			MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL			
02.09.00.10.302.0008.2069.33903600			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000			SAÚDE-GERAL			
02.09.00.10.302.0008.2069.33903600.01310000.368			FICHA			
6407/2011	1653/10	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS I - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	DISP	63 / 2012	2.296,65
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			
02.10.00.12.122.0009.2080.33903600			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000			ENSINO FUNDAMENTAL			
02.10.00.12.122.0009.2080.33903600.01220000.431			FICHA			
4030/2010	1768/10	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0 / 0	3.000,00
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000			ENSINO FUNDAMENTAL			
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432			FICHA			
6682/2012	1527/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0 / 0	3.098,92
02.10.00.12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
02.10.00.12.306.0009			MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
02.10.00.12.306.0009.2084			MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR			
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000			GERAL			
02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000.451			FICHA			
6667/2012	1513/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0 / 0	2.325,67



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA						
6671/2012	1500/45	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	244,97
6671/2012	1500/46	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	239,36
6671/2012	1500/47	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	139,61
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903600.01510000.552 - FICHA						
1190/2011	1582/10	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.400,00
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
170/2012	1587/106	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	67,17
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						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500011.597 - FICHA						
1286/2012	3705/7	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA		IS-C	0/0	9.600,00



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/2012 - C/C 130.769 -X BB - 8ª E 9ª PARCELAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903600.01110000.654 - FICHA						
1894/2011	1615/10	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	1.200,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA						
6665/2012	1517/36	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	536,53
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.18.00.08.244.0039.2181.33903600.01510000.740 - FICHA						
3123/2011	2488/9	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO FUNDO SOCIAL E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO - FUNSSOL.-	DISP	1915/2011	1.918,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5350/2012	11470/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TINTA LATEX 18 LITROS - LATAO - BRANCO NEVE - SUVINILTINTA PISO/PAREDE 18 LITROS - CINZA ESCURO - SUVINILCAL PARA PINTURA - SACO - 8 KG - DEPOSITO Aquisição de: BROXA - ESCOVA RETANGULAR AZUL - TIGRE Aquisição: CIMENTO - MEIO SACO - 25 KG - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - PIT - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	987,79
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
2958/2012	12971/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISP	8/2012	1.592,85
2958/2012	12971/2	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISP	8/2012	1.592,85
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5280/2012	12089/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR ALUNOS DO PROJETO CAPOEIRANDO E ESTUDANDO QUE IRÃO PARTICIPAR DO BATIZADO E TROCA DE CORDÃO - EM SÃO PAULO NO DIA 29 DE SETEMBRO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.650,00
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.818 - FICHA						
6028/2012	13143/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
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						
4683/2012	10329/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		IS-C	0/0	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2012 16:53:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS						
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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						
109/2012	10096/4	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SSI STEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - NF 40943 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	55/2012	13.920,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - 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						
109/2012	10097/3	511 - CECAM - CONS. ECON., CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF 40943 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	55/2012	2.976,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
144/2012	12254/1	3482 - MARIA JOSÉ BARBOSA DE SOU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NO SISTEMA DE AR -CONDICIONADO DO COMPLEXO KKKK, ESPECIFICAMENTE AS SALAS DE AULA DO CENTRO PAULA SO UZA E ANFITEATRO - CONTRATO Nº 114/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	29/2012	23.000,00
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.935 - FICHA						



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3792/2012	11085/2	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTOSERVIÇO DE SUÇÇÃO DE CHORUME - NF 583 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.	CO-C	19/2012	18.840,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA						
4362/2011	11423/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	CIMENTO - SACO 50 KG - CIMPOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICO S, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	38/2011	1.880,00
4362/2011	13041/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOPEDRA BRITA 1 - RUBÁOCAL - SACO 20KG - OURO BRANCOAquisição de: AREIA - RUBÃO - REF. A REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, P/ ATENDER A DEMAN DA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS (REF. EMP. Nº 7101 DE 06/06/2012, INDEVIDAMENTE ANULADO)	PR-G	38/2011	8.595,20
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
5872/2012	12656/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CARÇAÇA DO INVERSOR - ORIG/BT - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.450,00
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.1028 - FICHA						
5807/2012	12472/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE TORNO NA PORTA DO EIXO DO INDUZIDO E AJUSTE DA PISTA DO ROLAMENTO DO PATROL CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
3102/2012	7226/5	3352 - TOSHIKI YAMAMURA		DISP	9/2012	1.100,00



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. 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						
3866/2012	11218/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS, COM MOTORISTA/OPERAD OR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CEX C/C 14589-0 BB	PR-G	59 / 2012	10.000,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA						
5833/2012	12543/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	CAIXA DE ENGRENAGEMFILTRO DE COMBUSTIVELAquisição de: VELA BN6ACARBURADORAquisição de: CACHIMBO - DE VELATAMBOR EMBREAGEMAquisição de: EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	1.471,00
02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
5833/2012	12544/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE CONserto EM ROÇADEIRAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MÚN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0 / 0	160,00
5832/2012	12539/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSOS SOB MEDIDA, CORTAR E TROCAR CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR PARA REFORMA DO ENGATE DO ARADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	IS-C	0 / 0	720,00
02.29.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.29.00.23.691 - Promoção Comercial 02.29.00.23.691.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.23.691.0063.2294 - Manutenção da Expovale 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000.1044 - FICHA						
6020/2012	13057/1	3071 - INSTITUTO VIDA REAL		IS-C	0 / 0	150.000,00



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: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO - PARA O INSTITUTO VIDA REAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 24ª EXPOVALE DO ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
36/2012	12593/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	OLEO LUBRIFICANTE VEGETAL (DESINGRIPANTE SPRAY) - 300 ML - SUPERLUB - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	23/2012	98,55
36/2012	12591/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSITORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITATUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRAC ASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	23/2012	1.064,85
4362/2011	12532/1	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - MUNDILUXREATOR ELETRONICO 1X40W - RCGREATOR ELETRONICO 2X20 W - RCGTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - PERLEXTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIALTOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIALLampada mista 250/200W - SADOKIN - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	38/2011	2.762,41
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/30	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB	IS-C	0/0	146,77
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	7116/4	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PR-G	5/2012	43,20



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLINATO DE CALCIO - NF. 185573 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6520/2012	11749/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2MLCICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 184760 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	2.097,00
6520/2012	11757/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.488,00
6520/2012	11762/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZICLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.431,60
6520/2012	11763/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	520,00
02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034.1188 - FICHA						
3074/2012	11967/1	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	2.100,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	4770/12	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	1.066,40



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	4770/13	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 95252 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
23/2012	4770/14	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 95256 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	729,60
23/2012	4771/14	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 95255 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	790,40
23/2012	4771/15	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF 95258 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.238,80
116/2012	10732/5	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF 95259 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.238,80
116/2012	10740/2	3437 - ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULT	ABOBORA PAULISTINHABANANA PRATADOCE CREMOSO DE BANANAMANDIOCA	DISP	10/2012	11.760,66
23/2012	10974/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	DESCASCADAMAÇA NACIONALPOLPA DE MARACUJAPALMITO - PUPUNHAREPOLHO LISOAquisição de: MANGA - NF. 4537 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISP	10/2012	4.305,00
23/2012	10975/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	BANANA PASSAS - NF. 1183 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.280,00
23/2012	10976/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1576 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.900,00
23/2012	11054/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1577 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	285,00
23/2012	11054/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - NF 1578 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11055/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 3843 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.874,66
23/2012	11055/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXASASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 3918 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11056/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 3842 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.872,92
23/2012	11056/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	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. - NF. 3919 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11056/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 3841 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.517,62
23/2012	11057/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 3891 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.872,92
23/2012	11057/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	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. - NF. 3920 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11057/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 3840 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.521,05
23/2012	11058/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 3892 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	2.896,12
23/2012	11058/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	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. - NF. 3921 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.666,00



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	11228/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - NF 3839 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
23/2012	11229/3	2809 - GN ALIMENTOS	COXÃO MOLE CUBOS - NF. 95250 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS MERENDA	PR-G	15/2012	4.059,20
23/2012	11229/3	2809 - GN ALIMENTOS	COXÃO MOLE CUBOS - NF. 95254 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS MERENDA.	PR-G	15/2012	1.677,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA						
23/2012	4772/10	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 95251 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	928,80
23/2012	4772/11	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 95257 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	3.070,40
116/2012	10733/6	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	DOCE CREMOSO DE BANANAAquisição de: CHUCHU - NF. 4535 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	DISP	10/2012	2.279,20
116/2012	10733/7	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	MAÇA NACIONAL - NF. 4537 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	DISP	10/2012	1.179,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
5695/2012	12330/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTCONCERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9445 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	212,00
5696/2012	12334/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1806 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,90
5698/2012	12336/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOCONCERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	79,50
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.1260 - FICHA						
5776/2012	12418/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	5.695,02



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
			02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000.1270 - FICHA			
4761/2012	10340/4	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	O.P. REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL NO BAIRRO AGROCHÁ IMPLANTAÇÃO DA UNESP - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-	PARA IS-C	0/0	14.534,80
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA			
3426/2012	7823/1	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA USO NAS CRECHES DO MUN. DE REGISTRO (DESCRIÇÃO DAS CRECHES NO PEDIDO) - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.800,00
			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 02.33.00.08.244.0069 - 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			
148/2011	9558/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR - BRACOL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	1.898,90
148/2011	13005/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	Reforço do Empenho nº 9558/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM 1 (B OTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	354,45
			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	12046/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	49/2012	16,80



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: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5751/2012	12403/1	3484 - ALAIDE DA GLORIA DE OLIVE	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			PAO DE BIOMASSA, AROMATIZADO COM ERVAS E QUEIJO, 750GPAO DE BIOMASSA, 750G - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	282,00
49/2012	12470/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	1.120,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA						
1190/2011	9866/3	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOC. E ECON. SOLIDARIA.-	DISP	5/2011	73,36
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA						
116/2011	6151/1	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - M	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA TOYOTA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	1.400,00
02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA						
5095/2012	11269/1	2907 - CABAN DIST DE EQUIPAM.DE	CENTRAL MODULARE 4 TRONCOS 12 RAMAIS - PARA INSTALAÇÃO NA NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - CENTRAL MODULARE COM 4 LINHAS E 12 RAMAIS, CONTENDO UMA PLACA VOI P E DOIS APARELHOS ATA 2210T, FRETE INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.180,00
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						
5567/2012	12053/1	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA		IS-C	0/0	-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: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5567/2012	12053/2	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 12053/2	DESENV. IS-C	0/0	445,13
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA						
49/2012	12511/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	49/2012	784,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.1433 - FICHA						
1640/2012	4461/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 - 11ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.400,00
3178/2012	7152/3	3365 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	O.P. REFERENTE ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 018/ 2012 - 7ª, 8ª E 9ª PARCELAS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	9.000,00
3894/2012	8726/5	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS	OP REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 028/2012 - 5ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA						
1645/2012	4456/6	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	O.P. REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 - 9ª PARCELA - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.400,00
1641/2012	4460/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 - 9ª PARCELA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 130.768-1 BB	IS-C	0/0	2.140,00
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	12480/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	49/2012	1.159,55



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	12499/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMATEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - CANTÃOOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORCOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E V. S. FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTIN ADOS AS SECRETARIAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	49/2012	150,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.1441 - FICHA						
1642/2012	4459/7	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	IS-C	0/0	2.550,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/7	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 - 8ª PARCELA - C/C 20.179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinservação ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA						
5814/2012	12476/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO LADO ESQUERDO, TIRAR PRISIONEIRO E P INO GUIA, REFAZER ROSCAS DO CUBO DE RODA - PARA MANUT. DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - F.M.A.S.	IS-C	0/0	490,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.1455 - FICHA						
49/2012	12509/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PR-G	49/2012	224,00



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

Data: 21/11/2012 16:53:17
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
148/2011	9599/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
148/2011	12824/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	407,67
			Reforço do Empenho nº 9599/0 DE 30/07/2012 - REFERENTE AOS ITENS DE Nº1 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	28,88
02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
5660/2012	12306/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ESCALADA DE ALUMINIO ARTICULADA COM 15 DEGRAUS, PÉS EMBORRACHADOS, T RAVA DE SEGURANÇA, PESO MAXIMO SUPORTADO 150 KG - PARA USO NA CASA LAR - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO CONTRA INCENDIO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	554,44
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 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA						
4675/2012	10297/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 x 1,10 x 6MMCAIBRO 5X6 COM 6MTAquisição de: PARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHAS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.427,45
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 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6136/2012	13365/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOG OS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0/0	1.320,00
6135/2012	13366/1	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGU	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOG OS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0/0	1.300,00
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	33,58

						415.906,93

						415.906,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 13 de Novembro 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