



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
116/2011	198/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	42/2011	438,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>						
5983/2012	221/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUN. JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	86/2012	711,00
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED.</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100049 - MIN. TURISMO - REVITALIZAÇÃO MERCADO MUNICIPAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100049.181 - FICHA</b>						
72/2012	226/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - C/C 006.00647077-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	10/2012	182.851,80
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100050 - MAPA - CONSTR.IMPLANTAÇÃO MERCADO MUNICIPAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100050.181 - FICHA</b>						
72/2012	227/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TOMADA DE PREÇOS	10/2012	22.018,71



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.673 -63/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 278533 -09/2008/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA / CAIXA - CONTRATO Nº 068/2012 - C/C 006.00647076-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084.181 - FICHA</b>						
2512/2012	230/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 334301-94/2010- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	161.825,00
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100085 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 324659-02</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100085.181 - FICHA</b>						
2513/2012	224/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659 -02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	11/2012	975.000,00
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088.181 - FICHA</b>						
2515/2012	240/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIR RO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326003 -27/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647104-6 CEF	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	196.400,00
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 325012-13</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089.181 - FICHA</b>						
2515/2012	242/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEQUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI, PAGOS ATRAVÉS DO CONTR. DE REPASSE Nº 325012 -13/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647102-0 CEF	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	98.200,00
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR Nº 0372834-38</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103.181 - FICHA</b>						
2515/2012	229/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TOMADA DE PREÇOS	14/2012	194.392,45



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100118 - MIN.DESENV.AGRÁRIO- C.R. N.º 0327530-26 - C/C 647111-9</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100118.181 - FICHA</b>						
96/2012	228/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA COZINHA PILOTO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/S.P, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0327530 - 26/2010/MIN. DO DESENV. AGRÁRIO/CAIXA. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647111-9 CEF	CONVITE	14/2012	19.834,41
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119 - MINISTÉRIO DA CULTURA - C.R. N.º 0363588-62</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119.181 - FICHA</b>						
153/2012	222/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0363.588 -62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONCORRÊNCIA	3/2012	1.719.061,81
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05500038 - FNAS - CR N° 0349072-43 - C/C 647140-2</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05500038.181 - FICHA</b>						
2514/2012	225/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 349072 -43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647140-2 CEF	TOMADA DE PREÇOS	13/2012	150.000,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA</b>						
164/2010	267/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TOMADA DE PREÇOS	21/2010	368.633,58



**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: 06/02/2013 09:03:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA</b></p>						
2/2013	196/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	SERVIÇO DE REPARO DESCONTÍNUO (TAPA BURACOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS DESCONTÍNUOS (TAPA-BURACO) NO PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO - ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SEC. MANUT. SERV. MUN.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.914,30
<p><b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b></p>						
116/2011	231/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURAPNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	5.266,00
116/2011	232/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR 900x20 - QBOM / SC 95 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		42/2011	480,00
116/2011	233/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 APROTETOR DE PNEU 900x20 ZC - RUBBER ARO 20PROTETOR DE ARO 750X16 - ZC RUBBER ARO 16PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	1.050,00
<p><b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.01.10.301.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b></p>						
6109/2011	261/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PREGÃO	58/2011	198,40



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	262/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF			
6109/2011	266/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA SECRETARIA , UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	22.992,66
6109/2011	216/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAUDE - SECRET SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	367,84
6109/2011	216/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, ORIGINAL, NO VO (ACESSORIOS PARA REFIL) - SHARP 5015 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	660,04
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA</b>						
6453/2011	197/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 , CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	804,00
6411/2011	211/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 4 21, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	326,52
6410/2011	212/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.091,04
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
6109/2011	219/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PREGÃO	58/2011	198,40



**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: 06/02/2013 09:03:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	223/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	91,96
6109/2011	265/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESAO ASSIST/SAÚDE - CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	684,27
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b>						
6109/2011	214/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - PARA USO DO CAPS I - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	58/2011	137,94
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA</b>						
6407/2011	213/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPY - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	1.524,00
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
6109/2011	215/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M		PREGÃO	58/2011	5.677,20



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
6109/2011	263/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF	PREGÃO	58/2011	2.838,60
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
6109/2011	218/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	58/2011	198,40
6109/2011	264/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	58/2011	2.838,60
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA</b>						
6409/2011	217/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA - VIGÊNCIA DE 01	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.453,80
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA</b>						
5947/2012	220/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	58.528,00



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
349/2013	241/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LE GIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22.500,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
23/2012	199/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	5.628,00
23/2012	200/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	4.200,00
23/2012	201/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	3.360,00
23/2012	202/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	203/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	204/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.478,40
23/2012	234/0	2809 - GN ALIMENTOS		PREGÃO	15/2012	16.964,00



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
23/2012	235/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS E ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMEN TO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	12.314,00
23/2012	236/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	8.482,00
23/2012	237/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMEN TO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	7.710,06
127/2012	243/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.066,00
127/2012	244/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENER OS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ES COLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	420,00
127/2012	245/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENERO S ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ES COLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
127/2012	246/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENT ÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.385,00
127/2012	247/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CREC HES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	7.151,00
127/2012	248/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.820,50
127/2012	249/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO	66/2012	840,00



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	250/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	157,50
127/2012	251/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.385,00
127/2012	252/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	11.841,00
127/2012	253/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.057,50
127/2012	254/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	280,00
127/2012	255/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	91,00
127/2012	256/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	469,00
127/2012	257/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	504,00
127/2012	258/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.763,00
127/2012	259/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	157,50



**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: 06/02/2013 09:03:33  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	260/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRÃO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	4.221,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA</b>						
5501/2012	209/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO, Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 113/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	14.293,26
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
6331/2011	206/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIA PONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	17.732,31
6331/2011	238/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	6.048,54
148/2011	207/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LÍQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBÊ, POTE C/ 400 UN - MILI - 3º TERMO ADITIVO DE 6,6746151% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	56/2011	7.197,12
148/2011	208/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PREGÃO	56/2011	1.728,87



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	210/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 2º TA DE 3,9099932% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	56/2011	4.327,68
6331/2011	205/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABY - 3º TA DE 3,6616707% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	61/2011	8.796,06
6331/2011	239/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	26.090,89
			PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELCAADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAIARÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			4.416.397,92
						4.416.397,92

REGISTRO, 07 de Janeiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR