



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: 07/06/2013 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1546/2012	114/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	30/2012	1.160,44
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
417/2013	935/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	165,54



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: 07/06/2013 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA			
1546/2012	94/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	303,65
			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 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA			
1546/2012	111/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - PARA USO DO PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	30/2012	869,76
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA			
1546/2012	112/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	776,80



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: 07/06/2013 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
853/2013	1476/0	3489 - Claricio Moreira	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - DEZEMBRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA						
852/2013	1477/0	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - JANEIRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
851/2013	1478/0	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - JANEIRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	145/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA USO DO BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	2.364,08
461/2013	2949/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS - LOTE 06 PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS	PREGÃO	7/2013	531,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
1546/2012	113/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	4.451,94



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: 07/06/2013 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	143/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	14.420,13
3489/2012	4049/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	2.400,00
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1237/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	4.499,00
1546/2012	1241/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	3.254,86
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 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
215/2013	4420/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	5.001,60
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100610/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012	670,00



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: 07/06/2013 08:58:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO DE VIDRO ANTI -ADERENTE AUTOCLAVAVEL - EMB C/ 10UN - JONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTAMOLDEIRA PERFORADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - AGMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KGPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTAPONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - KGRESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGMSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICAALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLYRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</p>						
6520/2012	4548/0	1044 - PORTAL LTDA	INSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO C/10ML - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇÃO INJETAVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.082,00
<p>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</p>						
112/2012	3344/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - SOLIDORLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - DESCARPACKSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	192,00
112/2012	3349/0	3471 - CREMER S.A.		PREGÃO	57/2012	38,00



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: 07/06/2013 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM M - EMBRAME SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - EMBRAME LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HAND LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - NEW HAND - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</p>						
1546/2012	146/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	8.057,75
<p>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</p>						
109/2013	778/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - ESTIMATIVA DE PÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 PARA CONSUMOS DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	664,06
<p>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</p>						
6520/2012	3011/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/28 DRAGEAS - PREMARIN/WYETH PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PROPIL/PFIZER - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	13.272,00
<p>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</p>						
0/0	2805/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	615,76



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

Data: 07/06/2013 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	2373/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - C/C 624028 -1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (acerto contábil)			
			GASOLINA COMUM - PARA USO DE SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E O LEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252 -4 CEF (ACERTO CONTABIL REF EMP N° 90/2013)	PREGÃO	30/2012	339,48
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 02.31.00.12.306.0067.2340 - 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 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
11/2013	4060/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - E.E - EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.268,30
11/2013	4061/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	6.386,90
11/2013	4063/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	6.358,38
11/2013	4074/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESE S DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4077/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	4461/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PREGÃO	17/2013	12.722,07



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	4473/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÁ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS N O MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398 -7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	20.335,95
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOÃO POZI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	925,94
461/2013	2953/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA EMEF FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA -LOTE 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.100,52
461/2013	2956/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	7.952,20
461/2013	2959/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.878,21
461/2013	2962/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		PREGÃO	7/2013	5.338,06



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: 07/06/2013 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOSÉ MENDES / EMEF OLGA CLIVATTI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	9.505,50
11/2013	4072/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	4431/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	17/2013	20.332,95
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPBACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS N O MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - EMEFS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	1.587,02
461/2013	2955/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	215,50
461/2013	2961/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.513,77
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER ESTRELINHA AZUL / TRENZINHO ALEGRE / V. RIBEIRÓPOLIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.132,84



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: 07/06/2013 08:58:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2954/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	510,42
461/2013	2960/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	58,80
11/2013	4053/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	3.268,30
11/2013	4066/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTE S POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA						
1546/2012	116/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLÉO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	5.492,93
1546/2012	150/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLÉO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	3.914,38
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	148/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	521,83



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

Data: 07/06/2013 08:58:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039.659 - FICHA						
2193/2013	4444/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	TINTA PARA PINTURA FACIAL - 6 CORESLAPIS DE COR AQUARELADO - COM 48 CORES - FABER CASTELLPAPEL ESPELHO - FOLHA - DIVERSAS CORES - VMP - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,50
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
2399/2013	4524/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	TELA PARA PINTURA 50X70CMCAVALETE PARA EXPOSIÇÃO - 1,50MTCAVALETE PARA EXPOSIÇÃO - 1,80MTBEXIGA - PACOTE - AMARELA, LARANJA E PRETA - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
1546/2012	92/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	266,74



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	149/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	647,88

						189.352,74

						189.352,74

REGISTRO, 03 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
CRC 1SP289382/O-1
CONTADORA