



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.00.00.04 - Administração 02.00.00.04.122 - Administração Geral 02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101885/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL DO PERÍODO DE 11 A 20/07/2013		/0	375.745,79
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
20/2013	6387/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	12/2013	6,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
1938/2013	3499/3	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - RECIBO - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	238,00
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						
117/2012	6080/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	138,60



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3223/2013	6625/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 221 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO JOELHO 50MMTE COM REDUÇÃO 50X25MMJOELHO 45 ESGOTO - 50MMAquisição de: LUVA 50MMAquisição de: TE 25MMAquisição de: JOELHO 25MMAquisição de: LU VA 25MMSPU PARA VASO SANITARIOENGATE FLEXIVELBUCHA NYLON S10PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X50BOIA 1/2 3/4 HASTE EM LATAOCONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO SANITARI OANEL DE VEDAÇÃO 38MM - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,13
3223/2013	6626/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	CAIXA SISTEMA XCONJUNTO 2X2 - SIMPLSFIO PARALELO 2,00 X 1,5 MMCANALETA 2X10 COM FITA ADESIVAPLAFON PLASTICO PARA LAMPADALAMPADA 15W X 127VLAMPADA ELETRONICA 34WX127VLAMPADA FLUORESCENTE 30WX 127VREATOR ELETRONICO - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,98
1724/2013	6099/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 285 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	24/2013	279,58
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
117/2012	3098/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 215 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	PREGÃO	60/2012	36,96
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
2974/2013	5792/1	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA GERAL 2620 PD - PATRIMONIO Nº 006299 - DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA						
31/2013	5289/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSO RAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATEN DER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	20/2013	3.230,00
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA						
3764/2013	7312/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.465,91



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3764/2013	7312/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO D A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5 103 9 - BB - COMPLEMENTO DO DEBITO DO MES DE 05 2013. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO D A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/06/2013 - C/C 5 103 9 - BB -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.628,35
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	6036/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO DO BRASIL SOBRE A DIVI DA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/06/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.742,37
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
653/2013	5790/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/06/2013 - C/C 5 103 9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.477,00
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
3753/2013	7303/1	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SEC. MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
59/2008	168/6	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF. 1166 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	PREGÃO	7/2008	17.023,15
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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
3100/2013	6684/1	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - NF. 233 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-			
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
1371/2011	7243/1	3757 - SIDNEI APARECIDO DE FRANÇ	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,41
1438/2013	7305/1	3751 - JOSE MANOEL TEOBALDINO	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,01
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
2586/2013	5758/1	909 - DIGICON S/A - CONTROLE EL	REPARO EM PEÇA DO SISTEMA SEMAFORICO - SERVIÇO DE REPARO EM PEÇAS DO SISTEMA SEMAFÓRICO - MODULO DE POTENCIA D 200 PLUG IN - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,31
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						
3196/2013	5987/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2949/3	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - NF. 38 - CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	7/2013	548,70
461/2013	2949/4	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - NF. 50 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	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						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
2313/2013	4404/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA GDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-60,00
2306/2013	4406/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/MOLA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-120,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
117/2012	5864/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 216 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO. -	PREGÃO	60/2012	152,46
1488/2013	5925/1	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRIC	Canaleta sobrepor sistema X 20mm - ILUMIConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - TERMO DE ADESÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRA ULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	22/2013	26,00
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
3077/2013	5957/1	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ANDAIME - PARA USO NA EXPOVALE, PERIODO DE 10 DIAS - ANDAIME DE 16 METROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
2100/2013	6904/1	162 - MOVEP- MOTORES MAQUINAS E	ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA - HUSQVARNA - 143 RII - REF. AQUISIÇÃO DE 15 ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS M UNICIPAIS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	31/2013	27.150,00
02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
3134/2013	5962/1	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	CESSAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA - LOCAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE, QUE SERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2013, EM REGISTRO NO RECINTO DA EXPOVALE, REF. AS INST ALAÇÕES DE: PADRÃO C6 E 4 PADRÕES C3, 04 POSTES 7, 5/90 DAN., 300 METROS DE RE DE COMPACTA, 20 REFLETORES HQI 1000 WATTS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
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	1237/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5044 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PREGÃO	30/2012	2.252,92
2718/2013	5141/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3191/2013	5991/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,73
46/2012	4374/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 539 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-	PREGÃO	32/2012	542,44
2266/2013	4385/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	CABO ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇAUNIAO MONTADA - MANUTENÇÃO NO VEICULO BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151,00
33/2013	5995/1	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE P	CAMARA PARA PNEU 14.9.24 - BBW TR218CAMARA PARA PNEU 18.4.34 - BBW TR218PNEU 14.9.28 - 08 LONAS - AGRIMASTER CB538 R18PRCAMARA PARA PNEU 9.5.24 - BBW TR218CAMARA PARA PNEU 14.9.28 - BBW TR218 - PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E B ATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	21/2013	3.330,00
33/2013	5996/1	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE P		PREGÃO	21/2013	1.900,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
1054/2013	2104/3	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O.P. REFERENTE A CONserto DE PNEU - NF. 213 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
3673/2012	6495/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	FILTRO DE AR 87574365 - CNHFILTRO DE MOTOR 98432642 - CNHFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 82824884 - CNHFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 82983474 - CNH - P/ USO NO TRATOR NEW HOLLAND - PREGÃO 056/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	56/2012	1.876,75
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						
1546/2012	4949/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 357 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRÁRIO.-	PREGÃO	30/2012	14.251,16
3197/2013	6029/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354,00
215/2013	4421/2	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	PEDRA Nº 04 - NF. 122 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PREGÃO	2/2013	7.500,00
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 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.6146 - FICHA						
34/2012	100026/3	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP		TOMADA DE PREÇOS	3/2012	36.638,08



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARAPONGAL - NF. 14 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624050-8 CEF.-	- UBS BAIRRO		
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
3316/2013	6411/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CEF	- C/C 328 -8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 600,00
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						
49/2012	4803/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		PREGÃO	49/2012 90,00
3323/2013	6486/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.000,00
2578/2013	5350/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS COM ALÇACESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROSPAPEL HIGIENICO NEUTRO - FARDO - DAMAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUXPAPER - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 899,75
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						
49/2012	4802/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		PREGÃO	49/2012 270,00
49/2012	6399/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		PREGÃO	49/2012 336,00
49/2012	6405/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			PREGÃO	49/2012 470,00



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	3342/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	85,00
3926/2012	5256/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCO - RIOQUIMICA - 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	68/2012	2.363,00
3023/2013	5854/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	611,40
2796/2013	6075/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOLORATADINA 10MG - COMPRIMIDODIOSMINA 450 + HISPERIDINA 50MG - COMPRIMIDOBROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDOVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,26
3024/2013	6076/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	COLD CREAM - 500G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,44
3248/2013	6445/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG C/ 60 SACHESUREIA 12% + AC. SALICILICO 4% + AC. LÁTICO 4% + OLEO DE AMENDOAS 10% + C OLD CREAM 200GPIRIDOXINA 50MG C/ 30 CÁPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,72
3320/2013	6490/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MGNEOMICINA, ACETATO DE CLOSTEMOL COM APLICADORAMOXICILINA + CLARITROMICINA + LANSOPRAZOL - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	698,55
3322/2013	6492/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	FERROPOLIMALTOSADO 50MG/MLAMOXICILINA + CLARITROMICINA + LANSOPRAZOL - COMPRIMIDOPROLOPA 200/50MG - COMPRIMIDODESPANTENOL 50MG - GEL OFTALMICOOFLOXACINO 0,3% - FRASCOOLEO DE LINHAÇA - 30 COMPRIMIDOSMETOPROLOL 50MG - COMPRIMIDOAGLUCOSE 50MG - COMPRIMIDONÓRTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,80
3379/2013	6537/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	PERICIAZINA 4% - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,06
2680/2013	5754/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5854 DE 14/06/2013 PARA: ITEM 03 R\$ 3,96 E ITEM 05 - R\$ 4,10 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO (ITEM 03 CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS E ITEM 05 CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,20
1488/2013	5774/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - 3 CORAÇÕES - PARA USO DE TODAS AS UBS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	904,35
1488/2013	5775/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	PREGO 18X27 - BELGOPREGO 15X15 - BELGONIPLE 3/4 - UNIDADE - KAUPLPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - IVPLASTLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITLUVA LRM DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPPREGO 17 x 27 - BELGOFLEXIVEL DE 2/0 CM - KRONAFOLHA DE SERRINHA - LIBERTYParafuso com bucha S10 - IVPLASTparafuso com bucha S12 - IVPLASTT LL 3/4 - PLASTILITT RR 3/4 - KRONACotovelo RR 3/4 - PLASTILITReparo de valvula hidra 2550 - HYDRACABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLARPARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO L - IVPLASTTINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZACotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - PLASTILITfita veda rosca 10 m - NOVAFLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONAPARAFUSO COM BUCHA S6 - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA S8 - IVPLASTPARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHAT de 40mm esgoto - PLASTILIT - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	39,50



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1488/2013	5770/1	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRIC	REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇAABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	3.693,75
1488/2013	5772/1	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	REATOR ELETROINICO 2X40 WATTS - DELTAINERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - VELTRAFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMADISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LUKMADISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - LUKMAFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STEFITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMALAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDULAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERALLAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMEREATOR ELETROINICO 2X20 W - DELTATOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRATOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIALSOQUETE DE PORCELA 1570 - BRASFORTDISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - LUKMAPino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - SANTERPino femea na cor cinza ou preto - ILUMIPino femea na cor vermelha - DANEVACconjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRAREATOR ELETROINICO AFP 2X40 BIVOLT - DELTACHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - FORUSIINTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRALAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUMETOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	56,00
1488/2013	5776/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	Tomada sistema X compativel com a marca fame - FAME - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	1.400,85
112/2012	3347/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMICABO PP 2X2,5MM - CONDUELLIREATOR ELETROINICO 1X40W - JEBISOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDYFita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	233,00
2455/2013	4674/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - NF. 11647 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
2822/2013	5342/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO - LD ORIGINALCOIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO COM ROLAMENTO - LE ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
2073/2013	5757/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA DA BANDEJACOXIM DO CAMBIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIROCORREIA DENTADAROLAMENTO GUIAROLAMENTO DO ESTICADORRETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIMCORREIA DO ALTERNADORFAROL DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 6126 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.015,00
3070/2013	5846/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CAIXA DE DIREÇÃOBOMBA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.266,00
2682/2013	5648/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,40



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015 - MS - P.A.C.S. 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015.337 - FICHA			CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
49/2012	6403/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 244 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
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						
3157/2013	6064/1	3718 - N. FERRARO COMÉRCIO IMPOR	BRINQUEDO - UTENSILIO DE COZINHABRINQUEDO - ALDEIABRINQUEDO - BOLICHEBRINQUEDO - MONTA TUDO/ENCAIXE - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,50
3158/2013	6066/1	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA	JOGO DE DOMINOJOGO - TRILHA FONEMAJOGO - CAÇA FONEMASJOGO - CAÇA FONEMAS FRICATIVASJOGO DE DOMINO - FONEMASJOGO - LOTO REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,05
3158/2013	6067/1	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA	AUTO DITADOLIVRO E CD - PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVOCRUZADINHA - REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA						
715/2013	1289/4	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS PANORAMICASRADIOGRAFIA PERIAPICALSERVIÇO DE RADIOGRAF IA INTERPROXIMALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - NF. 5129 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.070,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	4116/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF. 2649 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	17/2012	66.035,75
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1546/2012	117/6	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	534,09



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	4800/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 5039 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.- AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
49/2012	6400/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
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						
49/2012	4801/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
49/2012	6402/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
3065/2013	6476/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	Aquisição de: TNT - PRETO, BRANCO, VERMELHO - SANTA FÉ - PARA USO NAS OFICINAS DOS USUARIOS DA UNIDADE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
486/2013	3562/3	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 432 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
100/2012	1094/6	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	O.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÉUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - NF. 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	CONVITE	15/2012	3.645,99
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SÚS						
02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA						
3074/2012	5948/1	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - NF. 120404 - C/C 26178- 5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	4.830,00
3074/2012	5951/1	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL		PREGÃO	50/2012	168,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6520/2012	4545/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.SMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S - 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 POSSUAM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	4.540,00
3248/2013	6444/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	474,00
3320/2013	6489/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,20
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						
0/0	2805/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 5040 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PREGÃO	30/2012	263,52
2801/2013	5344/1	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, MUSSARELA E PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 08/06 - C/C 624028-1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,00
49/2012	6401/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	2373/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 5042 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PREGÃO	30/2012	216,92
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
3314/2013	6483/1	3728 - CENTRO DE APOIO À FACULDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00



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

Data: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1688/2013	3251/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA O CURSO 'TREINAMENTO NO USO DA CID EM MORTALIDADE 2013' - NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2013 - PARA AS FUNCIONÁRIAS JULIANA CORTEZ BORGES E MARIZILDA MARTINS FRANÇA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CARTÃO PROJETO VIDA NOVA MENINO E MENINABROCHURA PROJETO VIDA NOVA -12 PAGINAS MENINO E MENINAPASTA PROJETO VIDA NOVA MENINA IMPRESSO EM AZUL, VERMELHO E PRETO PASTA PROJETO VIDA NOVA MENINO IMPRESSO EM AZUL, VERMELHO E PRETO CERTIFICADO PROJETO VIDA NOVA MENINO E MENINA IMPRESSO NAS CORES VERMELHO, AZUL E PRETO - DISP. DE LICIT. 22/2013 - SERVIÇOS GRÁFICOS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	22/2013	7.160,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
2799/2012	5830/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - 1º TA DE 4,2571216% A A TA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	45/2012	1.171,47
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 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
1724/2013	5763/1	3671 - LIGVALE COMERCIO DE GÁS L	BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 3 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	24/2013	520,00
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	2959/14	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04 PÃO DE MILHO - LOTE 04 PÃO FRANCÊS - LOTE 04 PÃO DE LEITE - LOTE 04 PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 181 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	367,04
461/2013	2959/15	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE LEITE - LOTE 04 - NF. 177 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	73,20
461/2013	2962/6	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI		PREGÃO	7/2013	3.370,25



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

Data: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA			PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF. 42 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			
1078/2013	4462/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	MANDIOQUINHAPEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1158 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	14.148,90
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	2957/1	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	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 BALÃOZINHO VERMELHO/CANT. DA ALEGRIA/JOSÉ S. MACEDO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	6.244,67
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
20/2013	6102/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - NF. 3321 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB	PREGÃO	12/2013	53.892,00
20/2013	6104/1	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANS	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	16.312,50
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 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.507 - FICHA						
46/2012	3490/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	5.164,64



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

Data: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 541 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS						
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 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/14	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE A PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.939,60
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
2719/2013	5142/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
20/2013	6451/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	120,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1076/2013	2144/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O.P. REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA VEICULO DE PASSEIO - NF. 210 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
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 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
3226/2013	6378/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESPELHO RETROVISOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
20/2013	6450/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	96,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
49/2012	4478/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - NF. 0122726 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-	PREGÃO	49/2012	140,00
3143/2013	6436/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENDRIVE - 8GB - SANDISK - PARA USO NA OFICINA DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA E ARAPONGAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,90
20/2013	6448/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	192,00
1488/2013	5152/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	10,38
3299/2013	6479/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	Aquisição: NIPLÉ 1/2 - TIGRE Aquisição de: CANO DE 1/2 - TIGRECOTOVELO LRM 1/2 - TIGRE REGISTRO DE ESFERA PVC DE 1/2 - TIGRE LUVA LRM 1/2 - TIGRECOTOVELO LL DE 1 1/2 - TIGRE BARRA DE CANO DE 40MM - TIGRECOTOVELO DE 90º DE 40MM - TIGRE - MATERIAL PARA A TROCA DA PIA DO CRAS CENTRAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,54
33/2013	5923/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - P/ MANUTENÇÃO DOS VEIC. DO CRAS CENTRAL E V. NOVA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28286-3 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	21/2013	984,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
2996/2013	6620/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,50



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3136/2013	5963/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	456,80
			TINTA SPRAY - TINTA ACRILICA SPRAY NAS CORES: PRETO, AZUL CELESTE, BRANCO, VERMELHO, LARANJA, CINZA, VERDE E ROXO (5 UNIDADES DE CADA), EMBAL AGEM CONTENDO 350ML - PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX NA OFICINA DE ARTES EM 27/06/2013 - REALIZADO PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
3405/2013	6607/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
1903/2013	3548/2	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOS	TECIDO TIPO ETAMINE - C/ 20 METROS FELTRO ROLO COM 20 METROS, CORES DIVERSAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900 -5 BB - NF. 87 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,00
3403/2013	6596/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	EMBORRACHADO PARA PINTURA - CORES: SALMÃO E BEGE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.325,00
3405/2013	7122/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO ESTAMPADO - FLORALAGULHA PARA COSTURA - GRANDEAGULHA PARA CROCHE - TAMANHO 1,75LINHA DE COSTURA - CONE - CORES VARIADAS BARBANTE DE ALGODÃO - CRU - Nº 08 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS, REALIZADOS PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI n.º 408/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	718,25
3403/2013	6600/1	213 - KAYO OSAWA - ME	CORDA PARA VARAL DE NYLON - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
3405/2013	6606/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	MANGUEIRA DE NIVEL FINA - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3403/2013	6593/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PINCEL CHATO, Nº 6, PINCEL CHATO Nº 10, PINCEL CHATO Nº 16 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
3403/2013	6594/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	PINCEL CHATO Nº 0, PINCEL CHATO Nº 02, PINCEL CHATO Nº 08, PINCEL CHATO, Nº 12 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,50
3405/2013	6605/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	175,00
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/12	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.200,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
350/2013	860/13	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.850,00
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 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA						
2813/2013	5338/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVO E ALINHAMENTO COM MANUTENÇÃO NO CABO COLOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP C3180 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79,00
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 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
20/2013	6518/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - FMDCA	PREGÃO	12/2013	96,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA						
2448/2013	5642/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	HD SATA 500GB - SEAGATECABO DE REDE - FURUKAWA COM 305MCONECTOR RJ - 45ALICATE CRIMPADORTESTADOR DE CABO DE REDE - RJ11/RJ45ORGANIZADOR DE CABO - SUPLEMENTOS PARA INFORMÁTICA PARA USO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO DIG ITAL - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.791,25
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
3082/2013	6886/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		PREGÃO	46/2013	8.100,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000.736 - FICHA							
3082/2013	6887/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 63/2013 - FUNSSOL				
3082/2013	6888/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	CESSÃO DE TENDAS 10X10CESSÃO DE TENDA 5X5 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 62/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	28.750,00	
			EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 62/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	13.000,00	
02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL 02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000.749 - FICHA							
2772/2013	5641/1	3561 - EDSON SEIKEN URASAKI	MANUTENÇÃO DE PORTA - RETIRAR E COLOCAR AS PLACAS DE VIDROS TEMPERADOS 10MM E 4,20M DE TRILHOS, ROLDANAS NA PORTA DE ACESSO - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00	
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA							
3239/2013	6094/1	214 - N. V. - EDITORA JORNALIST	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3238/2013	6095/1	3677 - WP DA SILVA ESTUDIOS - ME	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3235/2013	6098/1	173 - EDITORA E AG. SUL PAULIST	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA							
3233/2013	6473/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,48	



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: 01/08/2013 08:44:46
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES - NEMAPLAFONIER DE PVC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA			
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						
49/2012	5924/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFLOCOS DE CEREAIS - NESTONFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃO FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOSUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALBANHA SUINA REFINADA - 1KG - FRIMESAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATALEITE DESNATADO TIPO LONGA VID A - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLDATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGORPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - 2º TERMO DE ADESÃO DE 2,8493891% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	49/2012	11.115,55
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 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
3146/2013	5952/1	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00



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: 01/08/2013 08:44:46
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3287/2013	6124/1	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS	PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVENIOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PROMOVIDO PELA S ECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE PARA O INTERLOCUTOR SCONV: DJALMA LUIZ SAN JUL IANO DOS SANTOS, LOCAL: BENTO GONÇALVES - RS, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00

						937.409,62

						937.409,62

REGISTRO, 30 de Julho 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