



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 TESOURARIA - 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 MUNICIPIO DE REGISTRO - 10/06/2013 - C/C 5 103 9 - BB.	DA DO 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.	A DO 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
			PNEU 14.9.24 - 08 LONAS - WEST LAKE CB538 R1 8PR - 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 BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - 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 - UBS BAIRRO ARAPONGAL - NF. 14 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624050-8 CEF.-			
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 - C/C 328 -8 CEF	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 + HISPÉRIDINA 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 - GEL - COMPRIMIDOPROLOPA 200/50MG - COMPRIMIDODESPANTENOL 50MG - GEL OFTÁLMICOOFLOXACINO 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 - PLASTILIT 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



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 ELETRONICO 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 ELETRONICO 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 ELETRONICO 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 ELETRONICO 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 INJETAVEL - 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 POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS. 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 DOS 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	BOTIJAO 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 CON 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 VEICS. 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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2996/2013	6622/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: PINO MACHO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,25
2996/2013	6624/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	CAP 25 - SOLDARELAVULVA 25 - SOLDARELAVULVA 25 - SOLDARELAVULVA 25 - PONTA AZUL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,02
1488/2013	5802/1	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	JOELHO LRM 25 MMVALVULA HIDRA 2550ADAPTADOR DE 1 1/2Aquisição de: PLUG 3/4 - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	56,00
2996/2013	6623/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - P/ USO DA SECRET. E DAS UNIDADES (CRAS, CREAS E CCI) - 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 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,63
2996/2013	6611/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESCONJUNTO DE INTERRUPTOR - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,10
2996/2013	6612/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CHAVE TURQUESA Nº 10CHAVE PARA LAVATORIOCHAVE GRIFO Nº 14CHAVE DE FENDA 3/16X3CHAVE DE FENDA 1/4X1.1/2CHAVE FIXA Nº 7CHAVE FIXA Nº 9CHAVE FIXA Nº 10CHAVE FIXA Nº 12CHAVE FIXA Nº 14CHAVE FIXA Nº 16CHAVE FIXA Nº 18CHAVE FIXA Nº 20CHAVE TORX 10CHAVE TORX 15CHAVE TORX 20CHAVE TORX 25CHAVE TORX 27CHAVE TORX 30CHAVE TORX 40CHAVE TORX 45CHAVE TORX 50CHAVE ALLEN 1,5MMCHAVE ALLEN 2,0MMCHAVE ALLEN 2,5MMCHAVE ALLEN 3,0MMCHAVE ALLEN 4,0MMCHAVE ALLEN 5,0MMCHAVE ALLEN 6,0MMCHAVE ALLEN 8,0MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9/64BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8BROCA DE VIDEA 6MMBROCA DE VIDEA 10MMBROCA DE VIDEA 12MMTRENA DE AÇO 7,5 MA LICATE BOMBA D AGUA 10 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,88
2996/2013	6613/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	ALICATE DE PRESSAOCHAVE DE FENDA 1/4X6CHAVE DE FENDA 1/4X6 - 150MMCHAVE DE FENDA 1/8*3COLHER DE PEDREIRO Nº 7BROCA DE AÇO RAPIDO 7/16BROCA CHATA PARA MADEIRA 9/16CHAVE PHILIPS 1/4 - 4CHAVE PHILIPS 3/16X4 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,14
2996/2013	6621/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	OP REFERENTE A FERRAMENTAS - NF. 512 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,85
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
2996/2013	6617/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA PARA FERRAMENTAS - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	576,86
2996/2013	6615/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRCULAR 7 1/4 - SKILFURADEIRA ELETRICA - BOSCH - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
20/2013	6449/1	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANT		PREGÃO	12/2013	96,00



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: 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 DIGITAL - 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 HORTELTA - 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