



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
630/2013	1320/5	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF. 173 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171,61
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
2907/2013	5885/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.015,00
5983/2012	184/15	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2416 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	PREGÃO	86/2012	110,60
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
76/2012	5811/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA D E REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREGÃO	44/2012	1.800,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
2445/2013	4747/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
850/2013	1521/5	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" - CAPA PARA PROCESSO EM CARTOLINA 240 MG/M², MEDINDO 24X33CM FECHADO E 48X33 ABERTO , IMPRESSO EM PRETO (1X0) C ORES, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF. 175 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,67	
<b>02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA</b>							
1101/2013	2099/6	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,49
1154/2013	2223/4	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,90
1155/2013	2224/4	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,18
1156/2013	2225/3	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,90
1157/2013	2226/4	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,44
1159/2013	2228/3	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1161/2013	2230/4	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,95
1162/2013	2231/4	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,13
1163/2013	2232/3	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A RESSARCIMENTO EM DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAI JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-	S - MES DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,49
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA</b>							
3292/2013	6410/1	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
3292/2013	6410/2	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6410/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	198,11
3353/2013	6463/1	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-150,00
3353/2013	6463/2	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6463/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,80
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA</b>							
72/2013	5742/1	3707 - CONFIATTA CONSULTORIA E G		CONVITE	6/2013	3.200,00	



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 843 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
109/2012	104/7	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇOESSI STEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMÂ DE C EMITÉRIO - NF. 42695 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PREGÃO	55/2012	13.920,00
776/2013	1362/2	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	CERTIDAO DE MATRICULA - RECIBO - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,21
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
5983/2012	5777/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2416 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	PREGÃO	86/2012	1.232,40
5983/2012	5777/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2415 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	PREGÃO	86/2012	1.323,25
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA</b>						
3047/2013	5853/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA 500GB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,33
3171/2013	6384/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA</b>						
72/2013	5743/1	3707 - CONFIATTA CONSULTORIA E G		CONVITE	6/2013	3.200,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 843 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-						
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	4558/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	20/2013	3.840,00
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1546/2012	94/6	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5080 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	13,40
1546/2012	94/7	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 5075 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	67,29
49/2012	4648/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	49/2012	59,40
727/2013	1319/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	CANALETA COM PESTANA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
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						
1727/2013	3531/1	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SA	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO - NF. 71 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	880,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
1546/2012	111/9	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	154,80



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

Data: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	111/10	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 5071 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS ETANOL HIDRATADO - NF. 5072 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	30/2012	251,70
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
590/2013	1313/3	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - NF. 61 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
737/2013	1347/25	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	O.P. REFERENTE A ART Nº 92221220130935892 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO URBANO E RURAIS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,08
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000.161 - FICHA</b>						
2937/2013	5874/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SWITCH DE 24 PORTAS - TP LINK GIGABIT TL SG 1024 D - PARA USO NA MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.180 - FICHA</b>						
719/2013	3214/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS PRÉ -MOLDADAS NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, ESQUINA COM A RUA PIO BRANCO E RUA SÃO PAULO, VILA FÁTIMA, NO MUN. DE REGISTRO/SP - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	2/2013	8.411,20
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA</b>						
106/2012	100207/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇOS DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO ARAPONGAL - NF. 99 - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. SAÚDE.-	TOMADA DE PREÇOS	21/2012	2.951,58
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
56/2008	5919/1	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS		CONVITE	20/2008	4.435,18



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA</b>						
2432/2013	5805/1	3711 - DIGICON S/A - CONTROLE EL	SERVIÇOS TÉCNICOS - PARTE DO 6º TA AO CONTRATO 096/2008 - REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIDADE VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - SEC. MUN. DE TRÂNSITO	PREGÃO	33/2013	21.600,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA</b>						
123/2009	101/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRAFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 10/16 FASES COM MÓDULO/PLACA DE VERIFICAÇÃO DE LAÇOS DETECTORES - COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON - CD 200 PLUG IN - DIGICON/DIGICON - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 55/2013 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
<b>02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA</b>						
5983/2012	185/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 401 - SECRETARIA MUN. TRÂNSITO MOB. URBANA - C/C 212-5 CEF.-	PREGÃO	86/2012	705,73
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
2845/2013	5633/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2842/2013	5623/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: ELETRODOS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 - PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2850/2013	5629/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	GARFO DE EMBREAGEMCOLA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2849/2013	5865/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	ALAVANCA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	212,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
1546/2012	115/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5036 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.490,56
1546/2012	145/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 329 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.537,43
2720/2013	5143/1	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
2827/2013	5614/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
6118/2012	2351/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	MANDIOCA MÉDIAPIMENTAO VERDEAquisição de: BERINJELAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABETERRABA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOPEPINO JAPONÊS EXTRACHEIRO VERDE GRANDEAquisição de:MAÇA FUJI - NF. 257 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	87/2012	2.792,18
2827/2013	5615/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FILTRO DE OLEOSOLDA CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
2827/2013	5616/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.239 - FICHA</b>						
790/2013	1414/5	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COROA E PINHAOAquisição de: VELAREPARO DO CARBURADOR - NF. 108 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA</b>						
789/2013	1413/5	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF. 82 - SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
1546/2012	113/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5077 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	5.012,22
2715/2013	5137/1	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3190/2013	5992/1	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,42
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
643/2013	1219/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA MOTOR DE PARTIDA - 1011BUCHA DO MOTOR DE PARTICA Nº67 2XPORTA ESCOVA PARTIDA - DO MOTOR 24 V - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,50
644/2013	1220/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVELSENSOR DE PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE SX PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
645/2013	1222/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE DO PIÇA COM PARAFUSO - 12VLAMPADA 12VLENTE DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F 12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,00
646/2013	1223/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,00
641/2013	2120/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	REPARO DO CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
686/2013	1273/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
993/2013	1936/3	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA CONserto NO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE POLO DA BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.060,00
995/2013	1938/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINA RIOS - NF. 215 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS. -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	830,00
2849/2013	5866/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA/BUCHA - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA</b>						
2990/2013	5870/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	HD EXTERNO - 2 TB, USB 3.0 - PARA USO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,00
20/2013	6010/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONtendo 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	59,88
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
1546/2012	1241/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 330 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	30/2012	4.640,89
2597/2013	4752/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisicao de: OLEO 90 - 1 LITRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
1546/2012	4795/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	9.445,50
2774/2013	5609/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2775/2013	5611/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	OLEO DE TRANSMISSAO - 10W30 20 LITROS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
397/2013	784/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,00
1056/2013	2106/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	ASSENTO COMPLETOCABO DO AFOGADORBICO GRAXEIRO - 3/8 45°CHAVE DE PARTIDAPRE FILTRO DE ARDISCO DE AÇO - DE FREIODISCO DE BRONZE DO FREIO - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
1057/2013	2107/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA Aquisição de: HORIMETRO - (P/ ADAPTAR) - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
2597/2013	4753/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TAMPA ABASTECIMENTO OLEO HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
2774/2013	5610/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: RETENTORFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	536,00
2775/2013	5612/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FILTRO DE OLEO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE DIESELFILTRO DE AR EXTER NOFILTRO DE OLEO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
2776/2013	5613/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: RETENTORFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
2874/2013	5699/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CABO DO ACELERADOR - DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,00
2875/2013	5700/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	ELEMENTO DO PRE FILTRO - DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</b>						
1946/2013	3596/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SOLUÇÃO ARREFECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,00
215/2013	4948/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO DE 500ML Aquisição de: GRAXA - AZUL 1/2 KG - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	26.250,00
1946/2013	3597/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	565,00
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.6146 - FICHA</b>						
21/2012	101000/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	PINO DE LANÇA LEVANTE / TORREBUCHA DA TORREBUCHA DA LANÇAARRUELA D O CALÇO PINO TORRE LANÇA Aquisição de: GRAXEIRA - RETA DO PINO - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	TOMADA DE PREÇOS	21/2012	66.330,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA</b>						
1065/2013	5407/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	SERVIÇOS DE OBRAS CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO ARAPONGAL - NF. 99 - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624071-0 CEF.-	PREGÃO	16/2013	1.872,00
1065/2013	5411/1	3682 - MHMB DALFRE - EPP	FOCO DE LUZ AUXILIAR - MEDPEJ - FC 3000 S/ ESPELHO - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 39/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	3.360,00
1065/2013	5413/1	3682 - MHMB DALFRE - EPP	NOBREAK - 700VA - RAGTECH - MICRON 700VA SWI - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ETRROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	2.240,00
1065/2013	5405/1	2606 - C. EDUARDO CATALAN EPP	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA - CORTIARTE - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ETRROELETR., ELETRODOM. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAG OS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 37/2013 - T.A 02/2012 - PROC. Nº 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	354,54
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA</b>						
3125/2013	5958/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - Nº 38, PANTURRILHA 39, TORNOZELO 26 - PARA USO DA PACIENTE MARIA LENICE DIAS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,00
3128/2013	5994/1	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO -	SAPATO ORTOPEDICO Nº 39 - BARUK DILEPE, Nº 39 - PARA USO DO PACIENTE NELSON JOSE DA SILVA, ATENDIDO NA UBS III - REGISTRO B - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058 - FES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO C/C 27160-8</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058.331 - FICHA</b>						
155/2012	5713/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI		PREGÃO	81/2012	806,40



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	5716/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORE S - EMB C/ 200 ML - PREVEN - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	2.083,20
155/2012	5714/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	ROLO GRAU CIRURGIÇO LARGURA 30 CM - 100M - ESTERICARE - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	571,20
155/2012	5715/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	8.640,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
1546/2012	118/9	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESC - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	18.591,16
3057/2013	5855/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	GASOLINA COMUM - NF. 5078 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
316/2013	713/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
3067/2013	5844/1	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	282,60
3022/2013	5869/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,80
3068/2013	5887/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	609,00
3068/2013	5888/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
2690/2013	5336/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,90
148/2012	5587/1	3497 - RENATO MARANA	PENDRIVE - 16GB - PRETO - KINGSTON - PARA USO DAS UNIDADES NA TRANSFERENCIA DO BPA - FATURAMENTO DA UNIDADE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00
148/2012	5588/1	3497 - RENATO MARANA	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - 1º TA DE 1,1965371% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1975/2013	3655/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1488/2013	5771/1	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO	FILTRO DE AGUA - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171,08
3132/2013	5974/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLOROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPELMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITECROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPELSOLVENTE 900 ML - BRASOLVTINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRA ULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,23
3129/2013	5959/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	SONDA VESICAL DE DEMORA DE SILICONE N° 18 - 2 VIAS - PARA USO DO PACIENTE JOSE BARDUCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
1296/2013	2444/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	725,00
2820/2013	5340/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROPINO CENTRALCABO DE FREIO DE MAOJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF DO CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,26
2821/2013	5341/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA DE OLEOJOGO DE PALHETA - DIANTEIROHOMOCINETICATUBO DE AGUA COM VALVULABORRACHA DA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,50
3057/2013	5856/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ARRUELA DE COBREFILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTEFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 720 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,59
2953/2013	5903/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DE CAMBIOAMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE COM ROLAMENTOKIT AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇAOAquisição de: PIVOAMORTECEDOR TRASEIROBATENTE TRASEIROBUCHA BANDEJA TRASEIRABUCHA BANDEJA DIANTEIRAAXIAL DA CAIXA DE DIREÇAOACOIFA DA CAIXA DE DIREÇAOAquisição de: MAÇANETA - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO SETOR APOIO A REFERENCIAS QUE FAZEM CONSULTA EM OUTROS MUNICIPIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2013	7.884,08
1432/2013	2827/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	FAIXA REFLETIVA - PARA USO DOS VEÍCULOS 192 DUCATO DBA 2069, DJP 6126, DBA 2074 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008.337 - FICHA</b>						
3055/2013	6077/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	CHUVEIRO ELETRICO - DUCHA ESTILO 127V 5400W - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,70
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA</b>						
155/2012	5709/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI		PREGÃO	81/2012	2.116,80



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

Data: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
2714/2013	5135/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - ESTERICARE - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3195/2013	5988/1	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 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
46/2012	81/6	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	2.129,40
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA</b>						
3069/2013	5845/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 542 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	740,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
2646/2013	5039/1	206 - AILTON PONTES - ME	Aquisicao de: INALADOR - BIVOLT MARCA NEVONI - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
2645/2013	5041/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - CONserto DA BALANÇA MICHELETTI MIC BABY N. 2081246/2008 - 15KG, TROCA DA PLACA DISPLAY E AJUSTE DE PESO, DE USO DO UBS IV CE NTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
3161/2013	6059/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - PARA REVISÃO DAS CALCULADORAS DA MARCA GENERAL 2118 PDF N 5230331019, 2118 PDF N 523120702 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	760,00
1562/2012	731/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	RECONFIGURAÇÃO DE PABX - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	1.369,50
1562/2012	732/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 170 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	7.404,00
1562/2012	733/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	O.P. REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS - NF. 190 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	144,00
1562/2012	734/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	240,00
1562/2012	735/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 176 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	249,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1169/2013	2233/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 172 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
			O.P. REFERENTE A CONserto DE PNEUS - NF. 212 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2819/2013	5339/1	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO SOLDA E AJUSTE DA TAMPa TRASEIRA, SOLDA DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA CPV 1795 DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
188/2010	2240/3	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	CONVITE	62/2010	3.815,05
1068/2013	2138/2	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 387 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300027.342 - FICHA</b>						
169/2012	5768/1	945 - SERCON-INDUSTRIA E COMERC	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, VOL. 42L - SERCON - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MES ES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	88/2012	10.950,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1546/2012	117/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5078 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	30/2012	1.797,50
2681/2013	5645/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - MARSÍ - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
1562/2012	729/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 171 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PREGÃO	34/2012	207,50
1562/2012	730/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF. 173 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PREGÃO	34/2012	420,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S - PROGRAMA PROTESE DENTARIAS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057.356 - FICHA</b>						
462/2013	6176/3	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PREGÃO	6/2013	14.670,68



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA - NF. 9 - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 306-7 CEF.-			
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b>						
46/2012	293/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 540 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	32/2012	1.466,88
109/2013	778/2	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	OP REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 461 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	279,98
2178/2013	4388/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	BOLO DE CHOCOLATEBOLO DE LARANJABOLO DE COCO - NF. 327 - FUNDO MUN DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042.398 - FICHA</b>						
2689/2013	5698/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	FOGAO 4 BOCAS - CONSUL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	439,00
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	4537/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCOFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULASLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30BECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - NF. 246918 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	19.771,57
<b>02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA</b>						
3074/2012	5947/1	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL		PREGÃO	50/2012	11.292,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 32)

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			TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - 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 DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3926/2012	5251/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	GLICLAZIDA 30MG - CX C/ 30 CP - SERVIER - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	390,00
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						
46/2012	4865/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA 08/06/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	546,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	2373/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 5079 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	30/2012	263,52
726/2013	1315/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU	LUVA DE PROTEÇÃO DE LATEX NITRILICO - 06 P, 12 M, 02 GBOTINA DE SEGURANÇA - PAR - 1 Nº34, 1 Nº35, 3 Nº36, 2 Nº38, 2 Nº39, 1 Nº41 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	511,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA						
1562/2012	724/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 177 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PREGÃO	34/2012	166,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1936/2013	4449/2	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,56



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1936/2013	4449/3	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - NF. 177 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.- O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - NF. 171 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA</b>						
1562/2012	726/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 175 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 252 -4 CEF.-	PREGÃO	34/2012	96,00
1562/2012	728/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 178 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PREGÃO	34/2012	166,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
1548/2013	3085/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	EMENDA DA MANGUEIRA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
3043/2013	5838/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H -1Aquisição de: LAMPADA - N67Aquisição de:FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,60
3044/2013	5839/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORRETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
3045/2013	5840/1	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA P	BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
127/2012	4805/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAQ CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	9.553,50
127/2012	4818/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA		PREGÃO	66/2012	432,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	4819/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNIC IPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	302,40
127/2012	4820/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS P ARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGIS TRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	691,20
127/2012	4821/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS A LIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	691,20
127/2012	4822/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ES COLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	432,00
127/2012	4828/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARA - 2º TA 3,81170856% - PP 066/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICI OS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUN, DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	8.319,66
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
1078/2013	4456/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAMAMÃ O FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 256 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PREGÃO	17/2013	507,12
1078/2013	4460/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 250 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PREGÃO	17/2013	409,98
1078/2013	4471/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ABACATE MANTEIGA - 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) - NF. 1173 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PREGÃO	17/2013	4.451,90
1078/2013	4473/6	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PEROVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - 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)ABACAT E MANTEIGA - 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) - NF. 1174 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	17/2013	8.495,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA</b>						
461/2013	2950/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	142,54



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

Data: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2953/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 172 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	715,61
461/2013	2959/13	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 176 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	1.274,39
1078/2013	4431/6	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 179 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	15.545,55
1078/2013	4431/7	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ 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 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - NF. 1170 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	12.769,55
1078/2013	4445/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHACENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - 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 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1171 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	659,17
1078/2013	4450/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 253 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	35,55
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
461/2013	2952/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 174 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	386,90
461/2013	2955/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 178 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	53,50
461/2013	2958/1	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03 - NF. 42 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.773,89
461/2013	2958/2	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03 - NF. 45 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.773,89
461/2013	2961/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 175 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	907,50
1078/2013	4462/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - 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 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - NF. 1175 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	10.639,55
1078/2013	4462/3	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PREGÃO	17/2013	2.278,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	4465/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05QUIABO EXTRA AA - 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 272/05 - NF. 1176 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
1078/2013	4466/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAMAMÃ O FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 251 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	841,51
1078/2013	4466/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 260 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	25,23
1078/2013	4466/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 255 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	25,23
1078/2013	4466/6	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05REPOLHO LISOMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 247 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	64,53
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
461/2013	2951/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01 - NF. 173 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	163,79
461/2013	2960/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 04 - NF. 180 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	22,80
1078/2013	4436/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ 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) 8)ABACATE MANTEIGA - 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) - NF. 1172 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	7.669,55
1078/2013	4469/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 252 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	17/2013	195,84
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
1488/2013	5665/1	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO	Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelene ( desingripante spray) 300 ml. - COLORGIN - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. D A PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	50,75
20/2013	6102/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PREGÃO	12/2013	3.003,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1488/2013	5664/1	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - NF. 3192 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPELMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITECTINTA LÁTEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LÁTEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LÁTEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	1.466,70
33/2013	6391/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PROTETOR DE ARO PARA PNEU 7.50 X 16 - ZANAFLEX - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEU S E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	21/2013	63,12
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
1182/2013	2382/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO/SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS PESADOS - NF. 211 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
3177/2013	6049/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3180/2013	6054/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.502 - FICHA</b>						
73/2009	1827/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 146 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	PREGÃO	8/2009	124.592,01
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA</b>						
73/2009	1385/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 145 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	8/2009	44.763,99
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</b>						
1546/2012	116/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	5.152,14



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 5083 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA</b>						
2717/2013	5140/1	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3194/2013	5989/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
3177/2013	6048/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	INTERRUPTOR DE FREIOLAMPADA 1034Aquisição de: CONECTOR - 1 VIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,40
3180/2013	6053/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,50
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA</b>						
6331/2011	100705/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.PILHA ALCALINA PEQUENA "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21,66
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.624 - FICHA</b>						
46/2012	2354/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 538 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	32/2012	7.769,88
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	151/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	802,71



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

Data: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3192/2013	5993/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 5073 E 5070 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL - 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 ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
6118/2012	4556/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	BATATA MÉDIA BENEFICIADABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXT RA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEAGRIÃO - MAÇO GRANDELARANJA PERA TIPO MEDIA - NF. 1179 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	87/2012	35,53
411/2013	908/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	COXIM COM ROLAMENTO DE CENTROARRUELA DE PRESSAOPORCA SEXTAVADAARRU ELA LISAPONTEIRA CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,40
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA</b>						
2750/2013	5608/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA REDUZIDA P/ TIRAR VAZAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA</b>						
5983/2012	189/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2415 - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	86/2012	264,65
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</b>						
49/2012	3575/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. D E ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	49/2012	23,21
49/2012	4479/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTE - TERMO DE ADESÃO BOMBEIROS/ASSIST. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	55,00
49/2012	5909/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	49/2012	861,40



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	5917/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	143,60
76/2012	5918/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF. 200 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	438,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
2035/2013	4178/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1505 REMANUFATURADO PRETO - WORD PRINT - 1º TA DE 0,181% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	2.800,00
2391/2013	5024/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,20
76/2012	5926/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	2.800,00
20/2013	6455/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BUTTERFLY - PARA USO DO CRAS DA VILA SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00
1488/2013	5922/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DOS 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	958,08
1488/2013	4791/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	334,05
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA</b>						
1488/2013	4791/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC		PREGÃO	22/2013	10,38



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1488/2013	5803/1	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERC	COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	52,70
1488/2013	5804/1	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRIC	BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPParafuso com bucha S10 - IVPLASTFLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRA ULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	286,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA</b>						
31/2013	4794/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	FITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMASOQUETE DE PORCELA 1570 - BRASFORTCAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAMETOMADA DE EMBUTIR - VELTRA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - 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	PREGÃO	20/2013	12.000,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
49/2012	5907/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211HIMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 20487-0 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.912,90
3257/2013	7214/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
76/2012	5927/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET PARA O SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2013 NO ESTORIL PALACE HOTEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2013 - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP 6122/2013 - C.I. Nº 410/2013)	PREGÃO	44/2012	2.800,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	6454/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	479,04
3136/2013	5964/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - 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	398,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA</b>						
2478/2013	5597/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	5/2013	375,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
49/2012	3090/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900 -5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.680,00
49/2012	3092/2	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	EXTRATO DE TOMATE - 350GRCREME DE LEITE C/ 300GRAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - NF. 8050 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	49/2012	670,00
49/2012	3093/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	287,95
6118/2012	4555/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIA ATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIALLY MAÇÃ GRANDEMELANCIA REDONDA MÉDIALARANJA PERA TIPO MEDIUMAquisição de: R UCULA - NF. 1180 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	87/2012	181,85
49/2012	5908/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	49/2012	3.137,10



**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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</b></p>						
2043/2013	5328/1	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.050,00
2096/2013	4136/2	3654 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, 2 PORTAS, LATERAL TRASEIRA DIREITA, MOLDURA PARA PARALA MA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 9450 - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	22/2013	1.750,00
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</b></p>						
3137/2013	5966/1	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉ	CURSO DE CAPACITAÇÃO - NF. 56 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94,00
<p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.703 - FICHA</b></p>						
3140/2013	5967/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	ESPREMEDOR DE BATATA (ALUMINIO)ESPREMEDOR DE ALHO (ALUMINIO)VASILH A PLASTICA GRANDEVASILHA PLASTICA MEDIAVASILHA PLASTICA - TAMANHO P - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,07
<p><b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b></p>						
3140/2013	5969/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SOQUETE DO PAINELENGATE RAPIDO - TC 1100LAMPADA 1034FUSIVEL LAMINA - 10ACHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	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: 23/07/2013 10:39:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b>						
4925/2012	4093/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KGCARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KGCARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE SECA( EMBALADO C/ APROX. 2KGLINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) BISTECA SUINA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - NF. 13307 - FMDCA	PREGÃO	73/2012	1.149,00
4925/2012	4093/2	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KGCARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KGCARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE SECA( EMBALADO C/ APROX. 2KGLINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) BISTECA SUINA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - NF. 13662 - FMDCA	PREGÃO	73/2012	1.149,00
6118/2012	4557/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDI ATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉD IAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIALARANJA PERA TIP O MEDIAMAMAO FORMOSA GRANDEMAMAO PAPAYA - NF. 1178 - FMDCA	PREGÃO	87/2012	134,28
49/2012	5906/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TERMO ADITIVO DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FMDCA	PREGÃO	49/2012	544,75
20/2013	6453/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FMDCA	PREGÃO	12/2013	479,04
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA</b>						
2478/2013	5594/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILÍAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - FMDCA	INEXIGÍVEL	5/2013	2.500,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396 - Publicidade e Propaganda - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900.01510000.732 - FICHA</b>						



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2907/2013	5886/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA</b>						
5983/2012	191/13	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2415 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PREGÃO	86/2012	705,73
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</b>						
2922/2013	5882/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS ESPETACULOS DO MÊS DE JUNHO NOS DIAS 14, 22 E 28 NO TEATRO WILMA BERTELLI - KKKK - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.500,00
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA</b>						
2273/2013	4516/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	CONFEÇÃO DE BANNER - CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 2,5MX10,1M PARA DIVULGAÇÃO DO PONTO MIS, QUE ACONTECE TODAS AS QUINTAS FEIRAS NO AUDITORIO DO KKKK - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.515,00
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</b>						
1552/2013	2972/3	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO S DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF. 196 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA</b>						
5983/2012	190/14	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2415 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-	PREGÃO	86/2012	705,74
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
1546/2012	92/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 5046 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	407,54
1546/2012	149/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 333 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	1.571,84
2716/2013	5138/1	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 ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3193/2013	5990/1	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 ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000.812 - FICHA</b>						
31/2013	4793/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - NF. 867 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	20/2013	7.680,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.817 - FICHA</b>						
2554/2013	5997/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,00



**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: 23/07/2013 10:39:27  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2554/2013	5999/1	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - M	AEROSOL 120ML (MASSAGEOL OU SIMILAR) CANFORA 0,03G, ESSENCIA DETER EBENTINA 00,05ML, MENTOL 0,005G, SALICILATO DE METILA 0,02ML - PARA USO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES SALICILATO DE METILA CANFORA MENTOL EM AEROSOL - FRASCOGELO EM SPRAY, AEROSOL, 170GR, 300ML - PARA USO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.730,00
						----- 739.408,13 ----- 739.408,13

REGISTRO, 22 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