



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2535/2013	6984/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6984/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-159,29
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
117/2012	6995/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO - ADMINISTRAÇÃO/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	60/2012	462,00
3374/2013	6985/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO - PASTA PORTA DOCUMENTO - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PASTA IMPRESSO EM 2X0 CORES, EM CARTÃO TRIPLEX 350G, FORMATAO ABER TO DE 53X50, FORMATO FECHADO DE 23,5X33,5CM COM 3 VINCOS E 4 FUIROS NA LOMBADA, COM 2 BOLSAS DE 9,5X23,5 E 16,5X23,3CM, COM JANELA DE 14X16, NA FRENTE E APLICA ÇÃO DE PVC DE 15 MICROS NA JANELA INCLUINDO ARTE FINAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.942,42
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA						
31/2013	6988/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - TERMO DE ADESÃO - ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	20/2013	3.230,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3374/2013	6982/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO - PASTA PORTA DOCUMENTO - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PASTA IMPRESSO EM 2X0 CORES, EM CARTÃO TRIPLEX 350G, FORMATAO ABER TO DE 53X50, FORMATO FECHADO DE 23,5X33,5CM COM 3 VINCOS E 4 FUIROS NA LOMBADA, COM 2 BOLSAS DE 9,5X23,5 E 16,5X23,3CM, COM JANELA DE 14X16, NA FRENTE E APLICA ÇÃO DE PVC DE 15 MICROS NA JANELA INCLUINDO ARTE FINAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.001,58
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
2472/2013	6993/0	3747 - TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO	AUTODESK AUTOCAD 2014 NEW SLMAUTOCAD SUBSCRIPTION (1 YEAR) - REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2014 NEW SLM - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	37/2013	17.700,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000.186 - FICHA						
3491/2013	7015/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DESENV. DE PRO JETOS E ENGENHARIA DE TRÁFEGÓ - SAÍDA: 02/07/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3490/2013	7016/0	881 - LUCIANA SUGUINOSHITA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DESENV. DE PRO JETOS E ENGENHARIA DE TRÁFEGÓ - SAÍDA: 02/07/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3489/2013	7017/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DESENV. DE PRO JETOS E ENGENHARIA DE TRÁFEGÓ - SAÍDA: 02/07/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3126/2013	6987/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 04X24CM - PLASJONESACO PLASTICO TRANSPARENTE - 05X24CM - PLASJONESACO PLASTICO - TRANSPARENTE - PLASJONE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	979,20
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
3498/2013	7030/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.000,00
3497/2013	7031/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARB OSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
3499/2013	7029/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
100/2012	6994/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 1º TA AO CONTRATO 86/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA OU CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	15/2012	18.000,00
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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - 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						
3500/2013	7028/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			
3504/2013	7024/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
3501/2013	7027/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
3503/2013	7025/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
3502/2013	7026/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2012	7002/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 3º TA DE 10,3976149558% P/ EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.589,41
127/2012	7003/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 3º TA DE 10,3976149558% P/ E.E.E.F - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.708,25
127/2012	7004/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PREGÃO	66/2012	1.277,00



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: 12/07/2013 15:10:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	7005/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 3º TA DE 10,3976149558% P/ E.E.E.M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.813,50
127/2012	7006/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARA - 3º TA DE 10,3976149558% P/ CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	12.267,00
127/2012	7007/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 3º TA DE 3,21988550889% - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	375,20
127/2012	7008/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 3º TA DE 3,21988550889% - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	469,00
127/2012	7009/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 3º TA DE 3,21988550889% - PARA E.E.FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.172,50
127/2012	7010/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 3º TA DE 3,21988550889% - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.172,50
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
3343/2013	6989/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: GRAXA - ESPECIAL - TUBO Aquisição de: OLEO - PARA CORRENTE 5 L - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00
3343/2013	6990/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.669,00



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: 12/07/2013 15:10:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3343/2013	6991/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: LAMINA - FACA STIHLAquisição de:BOBINA - DE NYLONCARRETEL DE NYLONVELA DE IGNIÇAO LAMINA DE 3 PONTASPROTEÇÃO DA LAMINAFILTRO DE AR - CJPRATO GIRATORIO - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.698,00
3343/2013	6992/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de:PERNEIRAPROTETOR FACIALPROTETOR AURICULARAVENTAL PROFISSIONALOCULOS DE PROTEÇAOLUVA - OPERADOR - STIHLCALÇA DE SEGURANÇA - STIHLCINTURAO DUPL0 - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CHAVE COMBINADALIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA						
3495/2013	7011/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 11/06/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3494/2013	7012/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 11/06/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3493/2013	7013/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER O ENG. ROBERTO QUE FOI PARTICIPAR DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 14:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3496/2013	7014/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - LEVAR E TRAZER CINIRA E REGINAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 11/06/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
3471/2013	7022/0	3700 - OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - IDA À OSASCO PARA LEVAR A SRA OLINDA PARA VISITAR O FILHO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO ANDRÉ LUIZ, NO DIA 21/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6999/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	INSETICIDA AEROSOL - DETEFON - PARA USO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA S DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	30,48
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
20/2013	7000/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	INSETICIDA AEROSOL - DETEFON - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	20,32
20/2013	7001/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AT ENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28287-1 BB FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	30,13
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
20/2013	6996/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CRAS SÃO FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	30,13
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.703 - FICHA						
20/2013	6997/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	30,13
20/2013	6998/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PREGÃO	12/2013	25,40



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: 12/07/2013 15:10:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSETICIDA AEROSOL - DETEFON - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - FMDCA			
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
3479/2013	7018/0	3577 - SYLVIO RENATO MURASAWA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 25/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3478/2013	7019/0	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 25/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3476/2013	7020/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 25/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3477/2013	7021/0	3564 - DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - RETORNO DE BENTO GONÇALVES/RS AO AEROPORTO DE SÃO PAULO, SE HOSPEDOU NA CIDADE PARA PEGAR MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 27/06/2013 AS 09:30 E RETORNO 28/06/2013 AS 14:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.817 - FICHA						
3033/2013	6986/0	1947 - PAULO ANTONIO RAMIRES JAMUR	PNEU 700X20 - MAXXIS FUSECAMARA 700X20 - CSTAquisição de: CASSETE - SHUMANO 105 - 9 VELOCIDADES Aquisição de: CORRENTE - SHMANO HG 73 - 9 VELOCIDADES - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NO 57º JOGOS REGIONAIS DE VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.558,00
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
3475/2013	7023/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERIODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			----- 186.012,27 ----- 186.012,27

REGISTRO, 03 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