



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: 19/04/2013 17:31:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA						
0/0	101507/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 28-A INCISO II - COMPETENCIA ABR/13		/0	300.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0010 -						
02.07.00.15.452.0010.1018 -						
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01100049 - MIN. TURISMO - REVITAL. MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01100049.6016 - FICHA						
111/2009	100164/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.-	TOMADA DE PREÇOS	8/2009	3.352,14
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000.6016 - FICHA						
111/2009	100011/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.-	TOMADA DE PREÇOS	8/2009	2.900,23
02.07.00.15.452.0010.1033 -						
02.07.00.15.452.0010.1033.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0010.1033.44905100.05100049 - MIN. TURISMO - REVITALIZAÇÃO MERCADO MUNICIPAL						
02.07.00.15.452.0010.1033.44905100.05100049.6017 - FICHA						
111/2009	100925/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- 006.00647077-5 - CEF	TOMADA DE PREÇOS	8/2009	30.169,25
02.07.00.15.452.0010.1033.44905100.05100050 - CONSTR.IMPL. MERC. MUNICIPAL CR N° 278533-09/2008						
02.07.00.15.452.0010.1033.44905100.05100050.6017 - FICHA						
111/2009	100018/0	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.		TOMADA DE PREÇOS	8/2009	14.501,19



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: 19/04/2013 17:31:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
....SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- C/C 00.600647076 -7 CEF							
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA							
678/2013	1264/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	EXTINTOR PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00	
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA							
1155/2013	2224/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1156/2013	2225/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1159/2013	2228/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1162/2013	2231/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
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							
49/2012	298/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	49/2012	6.720,00	



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
124/2012	286/0	3500 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO FRACASSADOS NO PRÉGIO 61/2011 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		64/2012	546,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
109/2012	104/0	511 - CECAM - CONS. ECON., CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO STEMA EMITÉRIO -	55/2012	13.920,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
109/2012	105/0	511 - CECAM - CONS. ECON., CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	55/2012	2.976,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
1452/2013	2848/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE DE 04 A 05 DE ABRIL EM SÃO PAULO - PARA O FUNCIONÁRIO LINO BARRETO JUNIOR - DIRETOR DE CONTROLE INTERNO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	762,00
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 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
6331/2011	1204/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PREGÃO	61/2011	252,29



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN . DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</p>						
737/2013	1347/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
<p>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</p>						
49/2012	2254/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPOL - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49/2012	200,00
<p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</p>						
215/2013	1506/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	8.799,00



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1291/2013	2445/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,00
1291/2013	2446/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: ELETRODOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,00
759/2013	1357/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - PARFECHADURA DA PORTAMAÇANETA EXTERNA DA PORTACABO PARA FECHADURA Aquisição de: GUARNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,00
1287/2013	2442/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	PROTECTOR DE ARO - 9,00X20 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
1291/2013	2447/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	EMBUCHAMENTO - JOGORETENTOR RODA DIANTEIRA Aquisição de: CUPILHACOLA DE SILICONECOMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
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 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
1069/2013	2164/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANÚBIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	535,00
1069/2013	2165/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	AGUA SANITARIA - 1LITRODETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE S AÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,00
112/2012	1216/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO		PREGÃO	57/2012	144,00



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1174/2013	2237/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOHASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - APOLO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	857,50
1175/2013	2238/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOCABO DE VELA - JOGOCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADOR - E DA DIREÇÃOROLAMENTO DO TENSOR PEQUENOROLAMENTO DO TENSOR GRANDEPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.903,50
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						
597/2013	1188/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO - REFERENTE A REVISÃO DE 10000 KM PARA VEICULO SANDERO EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS ESFS E UBSS - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,00
877/2013	2136/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 7,5X3CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
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						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1070/2013	2169/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLLUVA PARA LIMPEZA (BORRACHA) TAMANHO M - PAR - TALGEPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - S. THOMAZPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,25
1070/2013	2171/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	568,50
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	1157/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		PREGÃO	5/2012	82,80



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: 19/04/2013 17:31:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2012	1282/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT OS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	2.412,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência 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						
3926/2012	1278/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ITRACONAZOL 100MG - CX C/ 28 CAPS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	79,80
3926/2012	2530/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ITRACONAZOL 100MG - CX C/ 28 CAPS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES Nº 05/2012 E 02 /12, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DE TODA A REDE DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	79,80
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						
1071/2013	2173/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI -USO - FRASCO COM 500MLLUVA PARA LIMPEZA (BORRACHA) TAMANHO M - PAR - TALGEPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - S. THOMAZPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE S AUDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,25
1071/2013	2175/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	503,50
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
657/2013	1227/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,50



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

Data: 19/04/2013 17:31:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA						
1271/2013	2432/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	DISCO DIARIO PARA TACOGRAFO - PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO UTILIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
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						
23/2012	203/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.050,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
127/2012	2504/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	2.963,50
127/2012	2523/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	560,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
127/2012	2521/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO	66/2012	700,00



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: 19/04/2013 17:31:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
127/2012	2501/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB			
			AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	2.382,00
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						
1183/2013	2384/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CILINDRO MESTRE DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1088/2013	2130/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PENDRIVE - 8GB - SANDISKPENDRIVE - 4GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91,00
3673/2012	1074/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 5961 PU - VOXFILTRO DE AR CA 5496 - VOXFILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10226 F - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 4192 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10583 F - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5595 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - CLASSIC/SPIRIT - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 6 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	2.236,26
923/2013	1510/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	427,00



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VELA DE IGNIÇÃO - JOGOCABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.288,56
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
1050/2013	2209/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	EVA MARROM - FOLHAEVA BRANCO - FOLHAEVA ROSA - FOLHA - MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CCI EM COMEMORAÇÃO À PASCOA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,40
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA						
1546/2012	95/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNSSOL	PREGÃO	30/2012	260,29
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
359/2013	2991/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00



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: 19/04/2013 17:31:12
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 1º FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE, ACOMPANHADO DE 1 REFRIGERANTE OU SUCO - SENDO DIVIDIDOS NO PERÍODO DO DIA 25/01 A 03/02 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO (REF. EMP. Nº 773/2013 - C.I. Nº 97/2013)						
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA						
1250/2013	2537/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PREGO DE AÇO 12X12PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MMPARAFUSO COM BUCHA N º8 - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,41
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
117/2012	1431/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	60/2012	462,00
						----- 411.388,00 -----
						411.388,00

REGISTRO, 03 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA