



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|---|----------------------|-----------|------------|
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.00.00.04 - Administração | | | | | | |
| 02.00.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 101659/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE DECENDIAL REF PERIODO DE 01 A 10/05/2013 | | /0 | 645.547,09 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA | | | | | | |
| 2227/2013 | 4378/0 | 3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ | PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA DE ESPORTES/SP E PALÁCIO DO GOVERNO - BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 16/04/2013 AS 07:00 E RETORNO 18/04/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 535,42 |
| 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 | | | | | | |
| 49/2012 | 3331/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | PREGÃO | 49/2012 | 72,00 |
| 2047/2013 | 3879/0 | 531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - EAGLELIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - SDCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - WIRE FLEXBLOCO DE PAPEL CANSON - TAMANHO A4 - ACERVO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 39,30 |
| 2000/2013 | 3817/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALVULA HIDRA 2550FECHADURA PARA PORTA - BANHEIRO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 122,45 |
| 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 | | | | | | |
| 1647/2013 | 3213/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 245,00 |



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: 23/05/2013 17:00:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 2144/2013 | 4425/0 | 1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO COM REPARO DO MECANISMO E RESSOLDA DA PLACA LÓGICA, PARA IMPRESSORA LE XMARK E360DN, DE USO DO DEPTO DE CONVENIOS - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 480,00 |
| 93/2011 | 174/0 | 369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | CONVITE | 32/2011 | 1.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA | | | | | | |
| 254/2013 | 109/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇ O DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 154,48 |
| 1631/2013 | 3137/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 0,00 |
| 850/2013 | 1521/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70.000 CÓPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 203,92 |
| 1938/2013 | 3499/0 | 549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO | REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 51,50 |
| 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 | | | | | | |
| 457/2013 | 977/0 | 2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | TINTA SPRAYCORRENTE ZINCADA 1,4ABRAÇADEIRA PARA TUBO 32MMX1TORNEIR A PARA JARDIM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 140,90 |
| 457/2013 | 979/0 | 2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 27,00 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| CADEADO E-25MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 15/2013 | 76/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.571,12 |
| 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 | | | | | | |
| 1571/2013 | 3110/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 129,86 |
| 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA | | | | | | |
| 59/2008 | 168/0 | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N | LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PREGÃO | 7/2008 | 17.023,15 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA | | | | | | |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA | | | | | | |
| 02.25.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA | | | | | | |
| 786/2013 | 1412/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 519,65 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|---------------------------|-----------|-----------|
| 215/2013 | 3223/0 | 2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | POSTE PADRAO - PARA USO NA AREA DE REVITALIZAÇÃO CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA ENTRE AS RUAS JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS E CAPITÃO J OÃO POCCI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANA E OBRAS 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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PREGÃO | 2/2013 | 25.900,00 |
| 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 | | | | | | |
| 499/2013 | 1098/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.629,01 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA | | | | | | |
| 248/2013 | 98/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE TRANSIT MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 | O E DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 292,30 |
| 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 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA | | | | | | |
| 215/2013 | 3250/0 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO | EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA S URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PREGÃO | 2/2013 | 10.800,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA | | | | | | |
| 1929/2013 | 3609/0 | 3632 - ZENIKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.324,32 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA | | | | | | |
| 789/2013 | 1413/0 | 3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME | DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 640,00 |
| 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 | | | | | | |
| 215/2013 | 3624/0 | 2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PREGÃO | 2/2013 | 35.000,00 |
| 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA | | | | | | |
| 1662/2013 | 3191/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE, CALÇAR CILINDRO DO LEVANTE, TROCA MANGUEIRAS HIDRAULICAS - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 460,00 |
| 1663/2013 | 3193/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS MODELO 1313 LK PLACA CPV 1767 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 160,00 |
| 1664/2013 | 3195/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DE TERMINAIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET VALTRA MODELO 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 50,00 |
| 1665/2013 | 3198/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECCIONAR ESQUI, TROCA FACAS, ALINHAR PORTA FACAS, SOLDAR E REFORÇAR ESTRUTURA, TROCA DISCOS DA EMBREAGEM E REGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 635,00 |
| 1669/2013 | 3206/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 780,00 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| 1567/2013 | 2984/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO ROLO COMPACTADOR, ALINHAR MANCAL P/ REPOR COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.899,42 |
| 1666/2013 | 3201/0 | 2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.100,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1733/2013 | 4173/0 | 1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA | CORRENTE 30 DENTES - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 455,00 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA | | | | | | |
| 80/2013 | 73/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.285,20 |
| 02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000.296 - FICHA | | | | | | |
| 596/2013 | 2406/0 | 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP | PERSIANA VERTICAL - PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMÍNIO SEM BANDO - PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 570,24 |
| 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 | | | | | | |
| 49/2012 | 3328/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | | PREGÃO | 49/2012 | 123,30 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| 2052/2013 | 4036/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.898,00 |
| 1821/2013 | 3307/0 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M | PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR IIFONTE PARA COMPUTADOR ATXCABO DE REDE - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.240,00 |
| 112/2012 | 3348/0 | 3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO - PAR AUSO DOS ESFS, UBSS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 57/2012 | 383,40 |
| 112/2012 | 3350/0 | 2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL | CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 57/2012 | 926,00 |
| 1884/2013 | 3534/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1885/2013 | 3538/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1886/2013 | 3539/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1887/2013 | 3540/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1888/2013 | 3541/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1889/2013 | 3542/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1890/2013 | 3543/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1891/2013 | 3544/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1981/2013 | 3654/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1976/2013 | 3656/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CORREIA DENTADA aquisição de TENSOR - DA GUIA TENSOR REGULADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.065,00 |
| 1977/2013 | 3657/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | MANGUEIRA DA AGUATUBO FLUXO D AGUA - 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 | 72,50 |
| | | | INTERRUPTOR SENSOR DE ROTAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 488,00 |
| 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 | | | | | | |
| 46/2012 | 4051/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | | PREGÃO | 32/2012 | 109,20 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 81/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA EM CAMPANHA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 32/2012 | 2.538,90 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA | | | | | | |
| 49/2012 | 3329/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF | PREGÃO | 49/2012 | 123,30 |
| 1409/2013 | 3267/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | CARTOLINA - DIVERSAS CORES - (AZUL, BRANCA, AMARELA, ROSA) - PAR USO NA OFICINA DE ATENÇÃO BASICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/04/2013 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 120,00 |
| 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 | | | | | | |
| 865/2013 | 1499/0 | 3570 - CARLOS DANIEL BALDASSI ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO ELETROLUX DOS ESF CAPINZAL - COM TROCA DE MOTOR/VENTILADOR, CAPACITOR NA UNIDADE CONDENSADORA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 498,00 |
| 1197/2013 | 2388/0 | 2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA FULL RANGE DO PATRIMÔNIO Nº 024477 - BEBEDOURO LATINA DE GALÃO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/RECEPÇÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 140,00 |
| 1197/2013 | 2389/0 | 2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA, PATRIMÔNIO Nº 026868 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE USO DO PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 45,00 |
| 1197/2013 | 2390/0 | 2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR, COOLER - BEBEDOURO PURIFICADOR DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COPA, PATRIMÔNIO Nº 0268 71 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 77,00 |
| 1197/2013 | 2391/0 | 2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA - BEBEDOURO PURIFICADOR, PATRIMÔNIO Nº 026869 DE USO DO ESF ARAPONGA L OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 115,00 |
| 1197/2013 | 2392/0 | 2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 250,00 |



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: 23/05/2013 17:00:36
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 1810/2013 | 3301/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA E 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO PURIFICADOR, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENDIMENTO, PATRIMÔNIO Nº 016511 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 30,00 |
| 1819/2013 | 3306/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1977/2013 | 3658/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INFILTRAÇÃO DE AGUA NO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.180,00 |
| 29/2013 | 79/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TESTES DAS UNIDADES, MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TESTES, SCANNER, EXAME DA BOMBA DO TANQUE, TESTE DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 359,88 |
| 1995/2013 | 3618/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULANCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 12.411,76 |
| 1817/2013 | 3304/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DOS PSFS, UBS, SECR. DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 600,00 |
| 1818/2013 | 3305/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE SÃO PAULO PARA GARAGEM MUNICIPAL DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 100,00 |
| 02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA | | | | | | |
| 2132/2013 | 3792/0 | 3136 - HIROAKI GONO - M.E. | SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM MUNICIPAL, DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 645,00 |
| 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 | | | | | | |
| 49/2012 | 3330/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | CONFECCAO DE BANNER - EM POLIETILENO MED. 0,80 X 1,00m COLORIDO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 49/2012 | 123,30 |
| 148/2011 | 337/0 | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE PCP - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF | PREGÃO | 56/2011 | 118,30 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 43/2013 | 13/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 731,27 |
| 02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA | | | | | | |
| 9/2013 | 2570/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE CALCIOEXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA H CGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE DHLEXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNIC. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 9/2013 | 11.864,95 |
| 9/2013 | 3101/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE CREATININA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 9/2013 | 341,64 |
| 02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 293/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF | PREGÃO | 32/2012 | 1.803,04 |
| 49/2012 | 3327/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | | PREGÃO | 49/2012 | 62,60 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 6118/2012 | 3338/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME | MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRISANTEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA - PARA O CAPS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PACIENTE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF | PREGÃO | 87/2012 | 78,01 |
| | | | ALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOPOLHO LISO EXTRACENOURA EXTRA MÉDIAAquisição de:INHAMELARAN JA PERA TIPO MÊDIAMARACUJA AZEDO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 Assitência 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 | 2992/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | BECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 3.182,50 |
| 6520/2012 | 3002/0 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS | BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 0903.006.335-0 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 6.500,00 |
| 6520/2012 | 3006/0 | 151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 7.500,00 |
| 6520/2012 | 3019/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVAL - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 0903.006.335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 440,00 |
| 30/2012 | 3032/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTON - P/ USO PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 21/2012 | 600,00 |
| 6520/2012 | 3491/0 | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA. | | PREGÃO | 5/2012 | 161,28 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|--------|
| 1988/2013 | 3653/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - 1º TA DE 0,3121485% AP PP 05/12 - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 70,00 |
| 2081/2013 | 3886/0 | 1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME | BUDESONIDA 50MCG - FRASCOLORETO DE SODIO 3% - FRASCO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 154,00 |
| 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 | | | | | | |
| 148/2011 | 364/0 | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 56/2011 | 101,80 |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 2373/0 | 21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | GASOLINA COMUM - PARA USO DE SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E O LEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252 -4 CEF (ACERTO CONTABIL REF EMP N° 90/2013) | PREGÃO | 30/2012 | 496,28 |
| 148/2011 | 367/0 | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 56/2011 | 101,80 |
| 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 | | | | | | |
| 45/2013 | 11/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 300,31 |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA | | | | | | |
| 46/2013 | 10/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 349,05 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | |
| | | | 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA | | | |
| 1701/2013 | 3226/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.341,14 |
| | | | 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA | | | |
| 2120/2013 | 4031/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | AUTOMATICO DA PARTIDASUPORTE DE ESCOVABUCHA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA 2094 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 215,80 |
| | | | 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA | | | |
| 404/2013 | 966/0 | 1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 190,00 |
| 2120/2013 | 4032/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA INDUZIDA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 242,00 |
| 1702/2013 | 3225/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 522,41 |
| | | | 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA | | | |
| 1698/2013 | 3229/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.243,73 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|----------|-----------------------------------|--|------------|----------------------|--------|----------|
| 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA | | | | | | | |
| 6331/2011 | 100530/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 6331/2011 | 100709/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRARÉGUA ACRILICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 730,56 | |
| 6331/2011 | 100709/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 168,82 | |
| 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA | | | | | | | |
| 2107/2013 | 3726/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | S | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.074,55 |
| 02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.514 - FICHA | | | | | | | |
| 2106/2013 | 3728/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.095,77 |



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: 23/05/2013 17:00:36
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNESP - REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA | | | | | | |
| 1700/2013 | 3227/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.936,99 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA | | | | | | |
| 6331/2011 | 100134/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48MM - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 1 10G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 453,52 |
| 6331/2011 | 100404/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 184,13 |
| 6331/2011 | 100576/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | | PREGÃO | 61/2011 | 670,85 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|----------|-----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 6331/2011 | 100793/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M ² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110 G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RST - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 599,24 |
| 6331/2011 | 100194/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPYPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPEL TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M ² , PACOTE C/100 FOLHA S - RSTALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARAESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISTEQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASFORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 80 COLUNAS, 2 VIAS - 1000 JOGOS - ALOFORMPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPA - PARA USO DO EMEI DA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 500,15 |
| | | | .ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------|----------|
| | | | MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPÁ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 6331/2011 | 100495/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7.058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 61/2011 | 126,00 |
| 6331/2011 | 101101/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .BORRACHA BRANCA, MACIA, Nº 40 - CX C/ 40 UND - ZAPLAPIS REDONDO HB Nº 02, PRETO - CX C/ 144 UND - LABRATECIDO TNT - 100 % POLIPROPILENO, COR AMARELO, C/ 40 GRAMAAS - ROLO MEDINDO 50 M X 1,40M - SANTA FETECIDO TNT - 100 % POLIPROPILENO, COR AZUL, C/ 40 GRAMAAS - ROLO MEDINDO 50 M X 1,40M - SANTA FETECIDO TNT - 100 % POLIPROPILENO, COR ROSA PINK, C/ 40 GRAMAAS - ROLO MEDINDO 50 M X 1,40M - SANTA FETECIDO TNT - 100 % POLIPROPILENO, COR VERMELHO, C/ 40 GRAMAAS - ROLO MEDINDO 50 M X 1,40M - SANTA FEGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES, CX C/ 12 UNID - MARIPELTESOURA MULTIUSO P/ ESCRITORIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, S/ PONTA, C/ LAMINA CONFECCIONADA E M AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES - LABRAGRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UNID - MARIPELPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, C/ GRAMATURA DE 90 G/M2, PCTE C/ 50 FLS - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, C/ GRAMATURA DE 90 G/M2, PCTE C/ 50 FLS - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, C/ GRAMATURA DE 90 G/M2, PCTE C/ 50 FLS - SPIRALCADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4 ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56 G/M2 - JANDAIA CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR, C/ 6 CORES SORTIDAS, MED APROX. 130MM X 9 MM - FABER CASTELL FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBAL C/ 5 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED APROX 48 X 66CM, 110 G/M2 - PCT C/ 20 UNID - RSTPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE P/ ATE 100 FOLHAS - CAVIA - C/C 7058-0 BB PDDE | PREGÃO | 61/2011 | 516,51 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA | | | | | | |
| 1699/2013 | 3228/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.199,25 |
| 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 | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - 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 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.258,12 |



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: 23/05/2013 17:00:36
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 210/2013 | 50/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.357,55 |
| | | | ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV. TELEFONICOS DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 | | | |
| 2546/2013 | 4595/0 | 96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE | DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO: AG 1897-X - C/C: 8867-6 BB - C/C 130769-X BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 785,30 |
| 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 | | | | | | |
| 2093/2013 | 3870/0 | 484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | BOLINHO DE QUEIJOMINI ESFIHA DE CARNESALGADINHO ASSADO TIPO TROUXINHASALGADINHO ASSADO TIPO BOLINHO DE CALABRESABOLO DE CHOCOL ATEBOLO DE CENOURA COM COBERTURA - PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA 25/04/2013, ORGANIZADO PELO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 319,50 |
| 2032/2013 | 3883/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - GLASURITCAL PARA PINTURA - SACOVERNIZ IMPERMEABILIZANTE - GALAO - OTTOTRINCHA/BOCHA - TIGRE - PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 334,15 |
| 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 | | | | | | |
| 49/2012 | 3324/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBE - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUN DO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB | PREGÃO | 49/2012 | 58,75 |
| 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA | | | | | | |
| 1826/2012 | 3778/0 | 620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO | | PREGÃO | 36/2012 | 854,50 |



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: 23/05/2013 17:00:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|--|--|----------------------|----------------------|----------|--------|
| 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA | | | | | | | |
| 2057/2013 | 3882/0 | 484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - TERMO DE ADESÃO PP 036 -12 - ASSISTENCIA/SAUDE - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UP A POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.640,00 | |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000.786 - FICHA | | | | | | | |
| 2370/2013 | 4565/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | COFFEE BREAK - PARA ATENDER AS 07 OFICINAS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO PEC, SENDO CADA MOBILIZAÇÃO COM NUMERO DE 100 PESSOAS PARTICIPANTES - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.574,81 | |
| 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 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | | |
| 1612/2013 | 3123/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | REF. A DESPESAS COM TELEFONE - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | DE ESPORTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 978,52 |
| ----- 852.935,32 ----- 852.935,32 | | | | | | | |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

REGISTRO, 17 de Maio 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