



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - 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 | | | | | | |
| 46/2012 | 2482/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUIS. DE MARMITEX P/ ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | PREGÃO | 32/2012 | 928,20 |
| 1317/2013 | 2843/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO/CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 504,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA | | | | | | |
| 5824/2012 | 127/0 | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 118/2012 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.467,64 |
| 5824/2012 | 128/0 | 80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 119/2012 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.467,64 |
| 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 | | | | | | |
| 1562/2012 | 720/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO | PREGÃO | 34/2012 | 166,00 |
| 1178/2013 | 2098/0 | 2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.185,78 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|--------|
| | | | ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPED GABINETE DO PREFEITO | AGEM - | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 184/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | PREGÃO | 86/2012 | 387,10 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA | | | | | | |
| 1507/2013 | 2983/0 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ | PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 800,00 |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA | | | | | | |
| 252/2013 | 668/0 | 549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO | REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 153,00 |
| 02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 188/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO | 86/2012 | 32,92 |
| 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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA | | | | | | |



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

Data: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 29/2009 | 161/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | CONVITE | 10/2009 | 2.664,00 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA | | | | | | |
| 29/2009 | 162/0 | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | CONVITE | 10/2009 | 2.664,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 186/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | PREGÃO | 86/2012 | 3.323,26 |
| 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 | | | | | | |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|------------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 3489/2012 | 2350/0 | 2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PREGÃO | 54/2012 | 187,50 |
| 6331/2011 | 1204/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 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 | PREGÃO | 61/2011 | 658,19 |
| 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 | | | | | | |
| 1562/2012 | 2348/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PREGÃO | 34/2012 | 41,50 |
| 590/2013 | 1313/0 | 3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME | IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - ESTIMATIVA DE 1000 METROS LINEARES PARA IMPRESSÃO 'PLOTAGEM DE PROJETOS' COLORIDA, IMPRESSÃO EM DWG PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.000,00 |
| 02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 221/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUN. JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | PREGÃO | 86/2012 | 32,92 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA | | | | | | |
| 106/2012 | 100207/0 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA | | TOMADA DE PREÇOS | 21/2012 | 546,99 |



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: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | .SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
| 02.25.00.18 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.6110 - FICHA | | | | | | |
| 6468/2012 | 100891/0 | 989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME | .PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDOSIGLA DO PARALAMA 1.4FAROL ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PORTARIA Nº 116 DE 13/09/2012, PROCESSO Nº 3933/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.078,00 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - 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 | | | | | | |
| 67/2011 | 123/0 | 22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 050/2011 - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN/SP - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.913,15 |
| 611/2013 | 1314/0 | 909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO | SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL 0- SECRETARIA MUN. DE TRANSITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 305,00 |
| 02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 185/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO | PREGÃO | 86/2012 | 401,59 |
| 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 | | | | | | |



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: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| 049/2012 | 2215/0 | 3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR | MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTA AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTA CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - P/ USO NA MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PREGÃO | 49/2012 | 2.440,50 |
| 06118/2012 | 2352/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME | Aquisição de: TANGERINA ABACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA MÉDIA BENEFICIADA CEBOLA MÉDIA TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA COUVE ESPECIAL MAÇO GRA NDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDE MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO MELANCIA RED ONDA MÉDIA LARANJA TIPO PONKANAGRIÃO - MAÇO GRANDE LARANJA PERA TIPO MEDIUM MAMAO FORMOSA GRANDE MAMAO PAPAYAA Aquisição de: MEXIRICA Aquisição de: RUCULA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - P/ MANUT. POSTO DE BOMBEIROS | PREGÃO | 87/2012 | 6.574,45 |
| 01052/2013 | 2101/0 | 2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | CRUZETA DO CARDANSILENCIOSO TRASEIRO BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 191,00 |
| 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 | | | | | | |
| 01052/2013 | 2102/0 | 2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 90,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA | | | | | | |
| 05983/2012 | 183/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PREGÃO | 86/2012 | 98,75 |
| 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 | | | | | | |
| 0789/2013 | 1413/0 | 3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 420,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|------------|
| 164/2010 | 267/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ | DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TA AO CONTRATO 124/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | TOMADA DE PREÇOS | 21/2010 | 61.438,93 |
| 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 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 | | | | | | |
| 133/2013 | 3099/0 | 3591 - RENATO COSTA E SILVA | SERVIÇO DE SERRALHERIA - PARA MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO DA PRAÇA BEIRA RIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.982,00 |
| 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA | | | | | | |
| 1308/2013 | 2492/0 | 273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME | ASSENTO DA ALAVANCABORRACHA DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 18,00 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA | | | | | | |
| 106/2011 | 1851/0 | 24 - CONSITA LTDA | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | CONCORRÊNCIA | 2/2011 | 351.609,37 |
| 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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - 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 | | | | | | |
| 1285/2013 | 2437/0 | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 50,00 |



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

Data: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|------------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14.410 - PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 187/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PREGÃO | 86/2012 | 401,58 |
| 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.6146 - FICHA | | | | | | |
| 21/2012 | 101000/0 | 2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA | .SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 (ACERTO CONTABIL REF EMP 9888 - CI Nº 334/12 SMS) C/C 624071-0 CEF | TOMADA DE PREÇOS | 21/2012 | 12.292,36 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA | | | | | | |
| 155/2012 | 100610/0 | 3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO | .ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO DE VIDRO ANTI -ADERENTE AUTOCLAVAVEL - EMB C/ 10UN - JONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTAMOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - AGMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KGPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTAPONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - KGRESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGMSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICAALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLYRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 81/2012 | 430,00 |
| 155/2012 | 100659/0 | 3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO | | PREGÃO | 81/2012 | 430,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| <p>.RESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MRRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MBROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXID AVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILINDRICO - DENSELRESINA OPACA PARA DENTINA DA 3.0 FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/ 4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA | | | | | | |
| 1524/2013 | 2864/0 | 397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 174,20 |
| 1522/2013 | 2866/0 | 399 - LAUDO CESAR ALICE | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 174,20 |
| 1521/2013 | 2867/0 | 3374 - JOSE KITA SOARES | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 174,20 |
| 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 | | | | | | |
| 112/2012 | 1230/0 | 1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO13 - VIC PHARMA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 57/2012 | 112,32 |
| 0/0 | 3537/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | BORRACHA PARA CARIMBOCARIMBO EM MADEIRA - DE 'URGENTE' - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 1118 - CI N° 144/2013) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 108,90 |
| 1069/2013 | 2166/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXACERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO - BRIL MAXVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.014,56 |
| 112/2012 | 1224/0 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | | PREGÃO | 57/2012 | 977,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| | | | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASEEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPAS VERMELHAS - J. PROLAB - REFERENTE A 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 | | | |
| 1402/2013 | 2551/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | TAMPA RETENTORA CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 350,00 |
| 1407/2013 | 2820/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | LIMITADOR DE BORRACHAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAVELA DE IGNIÇÃOCONJUNTO DA PONTA DO ESTICADORCORREIA DENTADAJOGO DE FIOS COM CABO DE VELACORREIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.207,02 |
| 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 | | | | | | |
| 1562/2012 | 731/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 539,50 |
| 1562/2012 | 732/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 1.790,00 |
| 1562/2012 | 733/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 336,00 |
| 1562/2012 | 735/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PROGRAMA CUIDANDO EM CASA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 83,00 |
| 793/2013 | 2132/0 | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT | IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCOIMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCOIMPRESSO - COLETA DE UROCULTURA FEMININO - BLOCOIMPRESSO DE UROCULTURA MASCULINO - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 305,00 |
| 793/2013 | 2133/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA PELVICAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATAS" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 495,00 |
| 877/2013 | 2135/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 9X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 57,00 |
| 1439/2013 | 2841/0 | 3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 240,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| 1068/2013 | 2138/0 | 1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME | CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, SENDO TROCA DE SEGREDO COM 2 CÓPIAS - R\$40,00 E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES R\$6,00 PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, UBS E P SFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 560,00 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA | | | | | | |
| 25/2012 | 170/0 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 17/2012 | 20.685,40 |
| 25/2012 | 2191/0 | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - REFERENTE AO 2º TA CONTRATO 67/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO 03 VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 17/2012 | 57.035,30 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA | | | | | | |
| 1408/2013 | 2840/0 | 3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA | CONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF ARAPONGAL E PSF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 96,00 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA | | | | | | |
| 1401/2013 | 2555/0 | 683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME | CALCULADORA DE MESA COM BOBINA - SHARP EL 2630 PIII 12 DÍGITOS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 680,00 |
| 1556/2013 | 3035/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - 120X60X74 COM TAMPO C/ CHAVE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.016,00 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075.342 - FICHA | | | | | | |
| 1400/2013 | 2559/0 | 1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | CARRO DE CURATIVOS - SANTA LUZIAMAÇA PARA EXAME CLÍNICO - SANTA LUZIAESCALADA COM 2 DEGRAUS - SANTA LUZIA - PARA USO DO UBS III EIJI MATSUMURA - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.740,00 |
| 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 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008.344 - FICHA | | | | | | |
| 1434/2013 | 2828/0 | 84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 840,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | SERVIÇO DE INSERÇÃO - INSERÇÕES NA RÁDIO 99 FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DURANTE 06 DIAS - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 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 | 2170/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - 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 | 89,90 |
| 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 | | | | | | |
| 866/2013 | 2489/0 | 552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME | MANUTENÇÃO EM PORTAO - SENDO SERVIÇO CENTRAL DE COMANDO, CONTROLE REMOTO E SOLDA NA BASE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO AUTOMÁTICO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 335,00 |
| 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 TRIGLICERIDEXEXAME 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 + FRAÇOEEXAME DE BETA H CGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+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 | 2.337,32 |
| 02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA | | | | | | |
| 6407/2011 | 154/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 29/2011 | -6.889,95 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 6408/2012 | 181/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 30/2011 | -1.810,00 |
| 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA | | | | | | |
| 6407/2011 | 3634/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 154) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 29/2011 | 6.889,95 |
| 6408/2012 | 3638/0 | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624026 -5 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 181) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 30/2011 | 1.810,00 |
| 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA | | | | | | |
| 100/2012 | 1094/0 | 3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A | Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 8 PACIENTES A CADA 90 DIAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | CONVITE | 15/2012 | 5.480,90 |
| 02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SÚS 02.30.01.10.303.0066.2328 - 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 | 1158/0 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS | CILOSTAZOL 100G - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS 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 | 5/2012 | 136,80 |
| 6520/2012 | 1263/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | | PREGÃO | 5/2012 | 4.440,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| 3926/2012 | 1280/0 | 3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUS - 1º TA DE 3,154955% ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 68/2012 | 414,00 |
| 1411/2013 | 2553/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO, LAVAGENS DE LENTES DE CONTATO, LAVAGEM DE FERIMENTOS E HIDRATAÇÃO DA PELE - FRASCO DE 500ML - FRESENIUS - 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 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 34,00 |
| 1435/2013 | 2829/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME | VITAMINA D - FRASCO - 1 GOTAS=1.000UI - 30 ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 155,56 |
| 02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 1137/0 | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS | CLINDAMICINA 1% EM LOÇÃO HIDROALCOOLICA - 200MLUREIA 5% - LACTATO DE AMONIA 5%, CLOBETASOL PRO. 0,05% - CREME LANETTE 50G - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 1.588,00 |
| 6520/2012 | 1138/0 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMATOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 698,50 |
| 6520/2012 | 1145/0 | 3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - CRISTALIA CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 3.350,00 |
| 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 | | | | | | |
| 600/2013 | 1183/0 | 162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN | LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 10,60 |



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

Data: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| 46/2012 | 2965/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | OLEO HIDRAULICO SAE 68 - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DO PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVER SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - P/ USO DOS PROF. QUE TRAB. NO ARRAST. CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 32/2012 | 3.185,00 |
| 0/0 | 3535/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TROTAT 4911, TAM. 1,4x3,8cm - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1120 - CI Nº 145/2013) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 170,10 |
| 1071/2013 | 2174/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 89,90 |
| 600/2013 | 1185/0 | 162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN | BATERIA PARA GERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 126,00 |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS | | | | | | |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 724/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLET AS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 41,50 |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA | | | | | | |
| 600/2013 | 1187/0 | 162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN | MANUTENÇÃO DE GERADOR - MÃO DE OBRA DE CARBURADOR, TANQUE, VELA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 1243/2013 | 2413/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO "CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DEN GUE" - IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL CARTOLINA 180 G/M² (1X1 CORES), F. FECHADO 9,5X10CM, FORMATO 9,5X20CM, COM 1 DOBRA, ACABAMENTO REFILADO, INCL UINDO ARTE FINAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 395,00 |
| 1495/2013 | 2974/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE - IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE 50 X 1 VIA, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE (1X1 COR) - FORMATO: 21 X 31,5CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 118,00 |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2012 | 726/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | | PREGÃO | 34/2012 | 48,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| 1562/2012 | 728/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 34/2012 | 41,50 |
| | | | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO 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 | | | | | | |
| 1147/2013 | 2214/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 840,00 |
| 6761/2013 | 44/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.361,38 |
| 6763/2013 | 124/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 9.079,06 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - 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 | | | | | | |
| 6762/2013 | 37/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.021,24 |
| 6772/2013 | 39/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 509,84 |
| 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 | | | | | | |
| 1059/2013 | 2113/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.392,00 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | PIRULITO MASTIGAVEL, SABOR CHOCOLATE, PACOTE COM 540 GRAMAS - ZAZUAGE - PARA PROJETO PÁScoa DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS E EMEFS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 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 | 2516/0 | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 | 345,60 |
| 127/2012 | 2518/0 | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 | 1.080,00 |
| 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 | 2515/0 | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 EMEFS - C/C 24.628-X BB | PREGÃO | 66/2012 | 1.425,60 |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA | | | | | | |
| 127/2012 | 2517/0 | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB | PREGÃO | 66/2012 | 691,20 |
| 461/2013 | 2964/0 | 980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE NOSSO NINHO / JD. SÃO PAULO / CECÍLIA SANTANA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | PREGÃO | 7/2013 | 10.579,41 |
| 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 | 2519/0 | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | | PREGÃO | 66/2012 | 691,20 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|----------|--|---|--|-----------------------|---------|-----------|
| 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 | | | | | | | |
| 6773/2013 | 33/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 EMEIS - C/C 24.628-X BB | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 17.125,92 |
| 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 | 100490/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | .GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | PREGÃO | 61/2011 | 1,44 |
| 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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA | | | | | | | |
| 1546/2012 | 150/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | PREGÃO | 30/2012 | 3.998,87 |
| 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 | 100703/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | | | PREGÃO | 61/2011 | 32,26 |



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: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 6764/2013 | 30/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.309,41 |
| 6765/2013 | 31/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.746,32 |
| 6775/2013 | 28/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.093,92 |
| 6774/2013 | 29/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.241,02 |
| 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN | | | | | | |
| 02.33.00.08 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA | | | | | | |
| 46/2012 | 100768/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | .MARMITEX REDONDA Nº 8 - P/ FUNCS. DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | PREGÃO | 32/2012 | 5.584,84 |
| 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 | | | | | | |
| 1546/2012 | 148/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | | PREGÃO | 30/2012 | 460,18 |



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

Data: 24/04/2013 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|--------|
| 36/2012 | 2353/0 | 2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PREGÃO | 23/2012 | 192,90 |
| 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 | | | | | | |
| 1562/2012 | 1080/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PREGÃO | 34/2012 | 415,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA | | | | | | |
| 1562/2013 | 3581/0 | 1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME | LAVAGEM DE VEICULO - UTILITÁRIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACER TO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1080 - CI 247/2013) | PREGÃO | 34/2012 | 180,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 189/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | PREGÃO | 86/2012 | 770,25 |
| 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 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA | | | | | | |
| 1366/2013 | 2849/0 | 2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 279,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 6331/2011 | 2156/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | LINHA PARA CROCHE - CLEA - AZUL, VERMELHO E AMARELO FITA METRICA - BUTTER FLYCOLA PARA TECIDO - GLITTER TECIDO XADREZ - ESTILO TEXAquisição de: TECIDO - ESTAMPAS DE FLOR E BOLINHATECIDO TIPO CHITA FINA - FABRIL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PREGÃO | 61/2011 | 3,12 |
| 6331/2011 | 2155/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREGÃO | 61/2011 | 1.069,32 |
| 1086/2013 | 2251/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, 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 DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHA S - RSTBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJ - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 417,50 |
| 1366/2013 | 2850/0 | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME | PAPEL DOBRADURA - PACOTE - ROSA, AZUL, LARANJA, LILAS, PRETO, MARROM - VMPLASTICO COM 4 FUROSVISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa - 50 UN. - DELLO - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 92,10 |
| 1366/2013 | 2851/0 | 2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME | PINCEL Nº 14 - CONDORPINCEL Nº 10 - TIGREPINCEL Nº 02 - TIGREPINCEL Nº 16 - TIGREREFIL COLA QUENTE GROSSO - JOCARREFIL COLA QUENTE FINO - JOCARAquisição de: REGUA - WALLEN - 15CMTINTA - PINTURA A DEDO - ACRILEXPLACA DE ISOPOR - MEDIO - ISOPLAC - 20MM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 9,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1399/2013 | 2818/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | PINCEL Nº 18 - TIGRE - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 253,00 |
| 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 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA | | | | | | |



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

Data: 24/04/2013 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| 5983/2012 | 191/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PREGÃO | 86/2012 | 401,58 |
| 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 | | | | | | |
| 1177/2013 | 2398/0 | 2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 220 VOLTS - F.L.C. - PARA USO NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO JAPONESA ONDE ESTARÁ RECEBENDO OS ALUNOS DO PROJETO LUGARES DE APROXIMAR "A ESCOLA SAI DA ESCOLA" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 700,00 |
| 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 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA | | | | | | |
| 5983/2012 | 190/0 | 1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PREGÃO | 86/2012 | 43,45 |
| 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 | | | | | | |
| 1546/2012 | 149/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | PREGÃO | 30/2012 | 752,70 |
| 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA | | | | | | |
| 4350/2012 | 948/0 | 3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME | | PREGÃO | 67/2012 | 3.552,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
| | | | ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | ----- 685.416,28 ----- 685.416,28 |

REGISTRO, 19 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