



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
2702/2013	101660/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013 AS 10:24 NA RODOVIA BR 116 KM 547 - COM O SR. GIOVANI VILARDO, SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAÚDE COM O VEICULO GM S10 RONTAM PLACA CMW 1240 - SAÚDE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	68,10
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						
76/2012	5795/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B - WORD PRINTCATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60C - WORD PRINT - PARA USO DO PROCON - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 058/2011 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	44/2012	311,00
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	41,50
622/2013	1240/0	3551 - BARTOLOTTO COMERCIO REPRESENT	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX - ESCOVADO 0,8MM DE ESPESSURA, MEDINDO 70CM X 50CM - PARA USO NA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
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						
2825/2013	5605/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,00

**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: 24/06/2013 16:19:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. 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						
66/2013	4857/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 49/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	28/2013	6.700,00
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA						
2593/2013	4748/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROJETOR MULTIMIDIA - 3D 2700 LUMENS MS502 BENQ - PARA USO NA SALA DE LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.199,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	164/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	66,73
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
2587/2013	4784/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
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						
2721/2013	5125/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,00



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET 1020 - SERVIÇO DE PREVENTIVO, ALINHAMENTO E TROCA DE ROLO PRESSOR - SEC. MUN. DE FINANÇAS				
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA							
1337/2013	6033/0	3731 - ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO-ME	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF DEREVIDO PELA DIVISA FISCALIZAÇÃO TIRBUTARIA - PROTOCOLO N° 1337/2013 - C/C 22007-8 BB	O DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.599,52
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas							
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA							
117/2012	3484/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	60/2012	64,88	
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.144 - FICHA							
1337/2013	6032/0	3731 - ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO-ME	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF DEREVIDO PELA DIVISA FISCALIZAÇÃO TIRBUTARIA - PROTOCOLO N° 1337/2013 - C/C 22007-8 BB	O DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	944,28
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00.15.000 - Urbanismo							
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO							
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		PREGÃO	34/2012	83,00	



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
100/2008	144/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	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			
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2013	320,47
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA						
872/2013	1248/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.788,06
873/2013	1250/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.971,20
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
3346/2012	6034/0	3732 - LEIA DUARTE DE LIMA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIMENTO DA STTCA - PROTOCOLO Nº 3346/2012 - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,69
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	4568/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	17.500,00



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2601/2013	5060/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL 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 LONA PLASTICA - 1000 LARANJA/PRETO C/ ARGOLA 5,0 X 3,0 - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	777,70
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,22
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						
1546/2012	115/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.071,62
2355/2013	4509/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2355/2013	4510/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO 1º E 2º MARCHAROLAMENTO 3º E 4º MARCHAROLAMENTO 5º E RÉA NEL SINCROZADO 1º MARCHAANEL SINCROZADO 2º MARCHAANEL SINCROZADO 3º MARCHAANEL SINCROZADO 4º MARCHALUVA 1º E 2º MARCHALUVA DA 3º E 4º LUVA DA 5º E RÉENGRENAGEM 1º E 2º MARCHAENGRENAGEM 3º E 4ºENGRENAGEM 5º E RÉGAR FO DE EMBREAGEMJUNTA DE CAMBIO - JOGOTRAVA - JOGOREPARO DA PINÇATRAVA DA PASTILHA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.176,00
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						
1919/2013	3560/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - BCSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG - BC - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
2049/2013	3881/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA NO TETO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - 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</p>						
2602/2013	5061/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO A.A CABEÇA PANELA 3,9X32BUCHA DE FIXAÇÃO PLASTICA 6,00MMR EBITE DE REPUXO R-614MANILHA CABO DE AÇO 5/8ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8X1/2ABRAÇAD EIRA ROSCA SEM FIM 1/2X5/8UNIAO T PARA TUBO 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,10
2602/2013	5064/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5/16 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83,63
2308/2013	4401/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TOMADA DE ENGATE - 6 POLOS - MANUTENÇÃO DO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
2602/2013	5066/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	GRAXEIRA RETA 1/4GRAXEIRA 90° UNF 1/4BUJAO GALVANIZADO 1/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 5/16 X 3/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 3/8 X 2ARRUELA LISA PE SADA ZINCADA 5/16ARRUELA LISA PESADA ZINCADA 3/8ARRUELA DE PRESSAO PESADA ZINCA DA 3/8 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,80
2602/2013	5068/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA PROTERMINAL DE BATERIA MEDIO SAPO 1 4MMBROCA DE AÇO RAPIDO 3/16BROCA DE VIDEA 6MM - CURTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,45
<p>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</p>						
2308/2013	4402/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA DE ENGATE - MANUTENÇÃO DO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
2490/2013	4705/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA CARGA DE BATERIA E MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2489/2013	4776/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
<p>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 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA</p>						
3016/2013	5791/0	1571 - VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGEN LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.637,00



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VIGA U DOBRADA - 4X1.5/8X1/8/6 - 6 METROS - PARA USO NO TELHADO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
31/2013	4726/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESAO GABINETE/PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	20/2013	8.000,00
31/2013	4727/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESAO GABINETE/TRANSITO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	20/2013	4.000,00
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						
2441/2013	5348/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 45W X 127V BRANCA - LBREFLETOR RETANGULAR 250W - DANTALUXCABO SUPER FLEXIVEL 2,5MM - MAX CABORELE FOTOCELULA - EXATRON - INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,00
2442/2013	4601/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisicao de: CABO 2X1 - 0,5 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - PLACA DBA 9455 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,15
2479/2013	4677/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA - JOGODISCO DE FREIO - JOGOROLAMENTO RODA DIANTEIRA.JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA EHE 7180 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	273,00
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						
2437/2013	4605/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA/TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2189/2013	4607/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.150,00



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
06/2013	4858/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	IMPRESSO "FOLDERS" - TOTAL DE 5000 UNIDADES - PARA USO DO CRAM - FOLDERS IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPE L COUCHE BRILHO 115G/M2, F. FECHADO: 15X21CM, FORMATO: 30X21, COM 1 DOBRA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	28/2013	1.800,00
			SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 49/2013 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.01.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4						
02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052.314 - FICHA						
31/2013	4736/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E2211HMICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR- DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2211H - PROP. Nº 11568.304000/1110 -01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFO RME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	41.380,00
02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6						
02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054.314 - FICHA						
31/2013	4737/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PROP. Nº 45685.872000/1110-01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITU RA MUN. DE REGISTRO - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	15.360,00
02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA						
1065/2013	5421/0	3686 - SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS	APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - LED32 0330 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 46/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	8.460,00
31/2013	4729/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PREGÃO	20/2013	34.560,00



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
6520/2012	4539/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZER PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - 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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	594,00
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						
2643/2013	5057/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,20
2679/2013	5130/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
2245/2013	4783/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDOS - C/ 8 ROLOS - PARA USO NOS SANITÁRIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITARIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	447,00
2643/2013	5058/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Aquisição de: ARRUELA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTI VELKIT LUBRIFICAÇÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98,29
2679/2013	5131/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ARRUELA DE COBRE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTI EMENTO FILTRANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,59
2467/2013	4773/0	441 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS ORT. L	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
6410/2011	5739/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6410/2011	5740/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
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						
1447/2013	3365/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TÉCNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCA BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	23/2013	535,00
2459/2013	4661/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECÂNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
2474/2013	4665/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2473/2013	4667/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2462/2013	4669/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
2461/2013	4671/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
2458/2013	4673/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2504/2013	4690/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2509/2013	4693/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2643/2013	5049/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129,00
2679/2013	5126/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO REVISÃO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIO, LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,21
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA						
715/2013	1289/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.370,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RADIOGRAFIA PERIAPICALSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALRADIOGRA FIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALRADIOGRAFIAS DE ATMSEVIÇO O DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL POR 2 MESES - C/C 255 -9 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						
02.30.01.10.302.0066.2317 - 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 URÍCOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXA ME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA H CGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE DHLEXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE EXAM ES 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	9.984,54
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 E XAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES N A REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	462,82
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						
49/2012	3333/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	41,23
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	4540/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO	5/2012	5.572,80



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

Data: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007.437 - FICHA						
1561/2013	3180/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA - M2V - PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.560,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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						
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	1.202,03
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	15.993,59
6771/2013	45/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,82
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA						
2190/2013	6037/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.130,23
2190/2013	6038/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,07



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.105,09
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	454,78
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA						
2190/2013	6039/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - JUNHO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.492,92
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						
1078/2013	4456/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	3.143,44
1078/2013	4460/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	5.715,08
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						
461/2013	2950/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PREGÃO	7/2013	217,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2953/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - 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 EMEF JOÃO POZI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	455,40
461/2013	2959/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA EMEF FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - LOTE 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	574,20
1078/2013	4445/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - EMEFS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	4.388,64
1078/2013	4450/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - EMEF / EJA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	98,71
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - 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 GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	415,80
461/2013	2955/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - 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 CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	54,90
461/2013	2961/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - 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 ESTRELINHA AZUL / TRENZINHO ALEGRE / V. RIBEIRÓPOLIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	537,82
1078/2013	4465/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	17/2013	2.978,03



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	4466/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOL AS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	88,96
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2954/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - 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 EMEI NOSSO NINHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	106,40
1078/2013	4469/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOL AS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.342,76
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	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10.847,62
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
2190/2013	6040/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.083,20



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6041/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.557,07
2190/2013	6042/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.537,65
2190/2013	6043/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.902,39
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
1562/2012	945/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34//212 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	34/2012	4.423,50
2053/2013	4476/0	3617 - VETELLI - VEICULOS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE ELÉTRICA P/ SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA E SERV. DE MECÂNICA DE ACIONAMENTO DA PORTA ELÉTRICA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERV. P/ MANUT. DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475, USADO PARA TRANSPORT E DOS ALUNOS - DISP. DE LICITAÇÃO 24/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2013	6.060,00
2481/2013	4679/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
2482/2013	4681/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
2483/2013	4699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MOTOR DE VENTILADOR INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
2651/2013	5110/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS, TIRAR E COLOCAR OS BICOS, LIMPEZA DO TANQUE, TIRAR BOMBA INJETORA E FAZER LIMPEZA E R EGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS M. BENZ PLACA EEF 7898 DE USO D A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
2195/2013	4866/0	3667 - GUIMARÃES JUNIOR ENGENHARIA LTDA-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DO PROJETO FEHIDO 2013 PARA INSTALAÇÃO DE PERFURAÇÃO D E POÇOS ARTESIANOS NA EMEF DA ZONA RURAL DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA E EMEF DO BAIRRO INDAIATUBA - DISP. DE LICITAÇÃO 027/2013, CONTRATO 051/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2013	6.900,00
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						
2103/2013	3732/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.635,25



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2102/2013	3733/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNESP - REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.377,45
2104/2013	3731/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNESP - REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	486,45
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	1.178,70
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	6.076,08
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	6.775,19
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	2.994,36
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 02.33.00.08.244.0070.2364 - 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		PREGÃO	34/2012	180,00



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
2817/2013	5655/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITÁRIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACER TO CONTABIL REF. EMPENHO N° 1080 - CI 247/2013)			
2817/2013	5656/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - COM 50 UNIDADES CADA - PARA A FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA PELO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,40
			POTE DESCARTAVEL - COM 50 UNIDADES CADA, COM TAMPA - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI) 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033.655 - FICHA						
924/2013	4106/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE PINTURA (GRAFITISMO) - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE N O MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 24385 -X BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	819,84
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						
2729/2013	5317/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VALVULA HIDRA 2550LUVU DE 1 1/2ADAPTADOR DE 1 1/2CALDA DE VALVULA - PONTA AZUL - MATERIAL PARA REPARO NO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,90
2751/2013	5318/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,70



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA</p>						
2401/2013	4499/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
924/2013	4104/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses.Curso de Cabeleireiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Construção Civil e Pedreiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Elétrica Básica Residencial com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.CURSO DE ARTES COM RECICLÁVEIS - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	5.958,69
2736/2013	5128/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFECÇÃO DE PAINEL - FRONT LIGHT, 700X150CM, CRAS CENTRALCONFECÇÃO DE PLACA PVC, 120X75CM, CRAS CENTRAL - PARA USO DA SECRETARIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.785,00
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</p>						
924/2013	4107/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	1.639,91
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</p>						
924/2013	4105/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME		PREGÃO	14/2013	4.919,76



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: 24/06/2013 16:19:23
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COM PROVADE DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. F ED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
<p>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</p>						
2542/2013	5036/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CALÇA - TEC TEL - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - MOLETOM - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - JEANS - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CUECA - TAMANHO MAquisição: CINTO - C/ 1,10M - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,10
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</p>						
1562/2012	3580/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1080 - CI 247/2013)	PREGÃO	34/2012	166,00
<p>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</p>						
2009/2013	4831/0	3611 - ANDRADE & NUNES COMERCIO DE PE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-499,00



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: 24/06/2013 16:19:23
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE TACOGRÁFO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/LACRAÇÃO - SERVIÇO CALIBRAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LACRAÇÃO C/ LAUDO DO INMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLAC A DBA 9494 - SEC. MUN. DE ESPORTES			
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						
2480/2013	5005/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE RINGUE - P/ LUTAS BOXE E LUTA LIVRE, TAMANHO = 6,50X6,50M C/ RECUO 50CM, ÁREA DE LUTA = QUADRADO 6X6M; PLATAFORMA ELEVADA A ALTURA DE 1,20M APROX., PISO DE E.V.A. DE 30MM; REVESTIDO C/ LONA ANTIDERRAPANTE, CERCADO C/ 6 CORDAS FLEXÍVEIS, CANTOS (CORNERS) ESTOFADOS, P/ IV COPA REGISTRO DE MUAY THAI, DIA 09/06/13, INÍCIO ÀS 7:30 E TÉRMINO 19:30 - DISP. LIC. 32/13 - SEC. ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2013	5.500,00
3244/2013	6083/0	3738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 20 MODALIDADES ESPORTIVAS NO 57 ° REGIONAIS EM VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00

						401.036,21

						401.036,21

REGISTRO, 21 de Junho 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