



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
472/2013	970/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕESLANCHES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/01/13 ÀS 06:00H; RETORNO ÀS 22:00H; ATIBAIA/SP - SAÍDA: 12/01/13 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 19:00H; SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/01/13 ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,33
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.6074 - FICHA						
1546/2012	100153/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	30/2012	1.662,03
6680/2012	101140/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	.LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 110 VOLTSPAFLON COM SOQUETE DE PORCELANAREATOR ELETRONICOAquisição de: SOQUETE - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97,31
6680/2012	100756/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	.INDICE DE FICHARIO 5X8 POLEGADAS - LIVRAMENTO - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,50
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						
4872/2012	106/0	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHÁ - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - DISP. LICIT. 15/2012 - CONTRATO 112/2012 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
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		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6687/2012	137/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
1948/2011	147/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2013 A 31/12/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2011	1.170,83
5011/2012	175/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA EL Dorado, Nº 10, VILA TUPI - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2011 À 30/04/2013 - DISP. DE LIC. Nº 09/2011 - CONTRATO Nº 35/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
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						
93/2011	174/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	CONVITE	32/2011	1.500,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
1926/2011	171/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A R. JOSE A. DE CAMPOS, 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - P/ USO DA SECRETARIA MUN DE ASS JURIDICOS - DISPENSA Nº 13/11 - CONTRATO 41/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2011	1.867,76
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
345/2013	852/0	379 - JUNIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50



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

Data: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.6087 - FICHA						
6506/2012	100900/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	.CABO DE REDE - P/ MANUTENÇÃO DA SALA DA DIV TECNICA DE RECURSOS HUMANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3481/2012	50,00
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						
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	3.330,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
1341/2011	138/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VILA RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 07/2011 - CONTRATO Nº 26/2011 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00
4125/2012	169/0	688 - NAUR MÁZ	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV CLARA G. DE SOUZA, 101, 1º ANDAR, SALA 17 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SMA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 81/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.6089 - FICHA						
6539/2012	100728/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO HD - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK X364 DN - DE USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		208,00
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	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.327,54



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA						
862/2013	1164/0	3558 - SILMARA DOS SANTOS SILVA	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,20
861/2013	1165/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DESPESA DE PERNONTEDESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO -ORÇAMENTÁRIO LDO, PPA E LOA A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/02/2013 - SAÍDA: 26/02/2013 ÀS 05:00H - RETORNO: 27/02/2013 ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,20
860/2013	1167/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPESA DE PERNONTEDESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO -ORÇAMENTÁRIO LDO, PPA E LOA A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/02/2013 - SAÍDA: 26/02/2013 ÀS 05:00H - RETORNO: 27/02/2013 ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,20
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	3.330,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.114 - FICHA						
1341/2011	156/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2011 - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 26/2011 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
859/2013	1163/0	2333 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CE	INSCRIÇÃO EM CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO -ORÇAMENTÁRIO: LDO, PPA, LOA, DOS FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRAIDE, ROSEMEIRE J. PEREIRA E SILMARA S. S. LIMA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/02/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	720,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.6100 - FICHA						
6751/2012	100932/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	.PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO SENSOR E CONserto DA PELIC ULA FUSORA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX -4623F - SERIAL - Z4XCBA700390E - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		254,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15 - 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						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.6101 - FICHA						
6736/2012	101005/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	.Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - COMPLEMENTO DO PEDIDO 6768, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.220,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.6103 - FICHA						
1546/2012	100347/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	305,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.GASOLINA COMUM - 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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
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						
4787/2012	100255/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	27/2012	25.349,71
139/2012	100766/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	27/2012	6.073,08
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						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.6111 - FICHA						
6564/2012	100762/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT SERVIÇO DE CÂMBIO - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,90
6565/2012	101058/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.6113 - FICHA						
1546/2012	100373/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	30/2012	4.130,83
6736/2012	100676/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.368,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA						
106/2011	100829/0	24 - CONSITA LTDA	.Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - PARA USO EM OBRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			
02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04 - 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 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.6115 - FICHA						
139/2012	100540/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)OPERAÇÃO, MANUT. E MONITORAMENT O DO ATERRO MUN. - 1º TA QUE ENTRE SI FAZEM A PREF. MUN. DE REGISTRO E A EMPRESA CON SITA LTDA., REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZ. NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERV. É DE CARATER CONTINUADO, DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFER. ANEXO I DO EDITAL, PARTE INTEG. DESTA - C. PÚBLICA 002/2011 - PROC. ADM. 106/2011 - SEC. MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS	CONCORRÊNCIA	2/2011	290.723,37
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
4787/2012	100595/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONVITE	27/2012	2.592,82
2395/2012	159/0	3279 - SILAS PEREIRA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - (ACERTO CONTABIL PT EMP Nº 11983 - CI Nº 526/12 SMPUO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27/2012	9.187,78
DISPENSA DE LICITAÇÃO						
2395/2012	159/0	3279 - SILAS PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - CONTRATO Nº 48/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA</p>						
<p>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</p>						
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	7.027,65
<p>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 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</p>						
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	1.082,00
<p>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.6124 - FICHA</p>						
6563/2012	100612/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		202,60
6659/2012	100958/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,00
6439/2012	100430/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO DE RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS CONTENDO 20 FOLHAS COM CAPA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		234,00
<p>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 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</p>						
1546/2012	100060/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	1.440,15



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	100224/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
1546/2012	100346/0	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 ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.045,00
1546/2012	100935/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.Reforço do Empenho nº 7168/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PREGÃO	30/2012	27,59
1546/2012	100935/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	2.051,71
6526/2012	100720/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.Aquisição de:OLEO 2 T - STIHL - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,00
6526/2012	100585/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.SABRE MOTOSERRA - 3/8 20 STIHLAquisição de: CORRENTE - 36D STIHLTAMPA PINHAO 08 CPL - STIHLKIT CILINDRO - CPL 0380PROTEÇÃO DE MÃO - 038MODULO DE IGNIÇÃO - 038CARBURADOR - 038FILTRO DE GASOLINA - STIHLMOLA DE RECUO PARTIDA - 038CARÇAÇA DO MOTOR 038CARÇAÇA DO MOTOR 08VELA PARA MOTOR 2TLIMA P/ CORRENTE 3/16 - 7/32KIT PORTA LIMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.725,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.6126 - FICHA						
6526/2012	100652/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE 08 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		640,00
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						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.6131 - FICHA						
1546/2012	100389/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	3.594,26
1546/2012	100429/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	980,23



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	100682/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASO LINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	3.441,97
6563/2012	100630/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASO LINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA - GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,60
6659/2012	100807/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.CALÇO PARA CAMBAGEM Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25,96
			.ROLAMENTO 6201 - LE DO ALTERNADOR - NSK ROLAMENTO 6203 - LD DO ALTERNADOR - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA						
5769/2012	126/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/ 10/2013 - DISP. DE LICIT - 17/2012 - CONTRATO 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18
3102/2012	139/0	3352 - TOSHIAKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROF. CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2011 - FUNTOS, JD XANGRLÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00 M², DOS QUAIS A ÁREA A SER A LUGADA É DE 222,00 M², DESTINADO PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.6140 - FICHA						
6669/2012	101075/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	.REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO BUFFET COM REFRIGERANTE SENDO: 94 REFEIÇÕES - PARA ATENDER A BANDA DOS FUZILEIROS NAVAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.504,00
6564/2012	100445/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15,00



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6565/2012	100547/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO .BENDIX DE PARTIDA AUTOMÁTICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		546,80
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						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.6146 - FICHA						
34/2012	100026/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	.Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TOMADA DE PREÇOS	3/2012	30.550,81
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.6153 - FICHA						
1546/2012	100922/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	4.219,69
6640/2012	101137/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
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	100413/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADOR ES - EMB C/ 200 ML - PREVEN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	112,00
155/2012	100927/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.SUSPENSÃO OTOLÓGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIM FQM/VASELINA SOLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	64,32
155/2012	100329/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PREGÃO	81/2012	3.538,68



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	100330/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO , EXTRA CURTA - CX C/ 100 UN - INJEXHIDROXIDO DE CALCIO PA PÓ - EMB. C/ 10G - BIODINAMICAIODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRAMASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMACESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO AB O - LOPPYESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTA ARREDONDADAS, SELO ABO - MEDFIOFILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFAROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUSADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS -GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BONDANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOLAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - FASE DISPERSA E ALTO TEOR DE COBRE (> 18%) CORTE FINO - CX C/ 100 UN - GS80 - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINA DOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	397,20
155/2012	100610/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTALIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 15-40/21MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL -FLEXOFILE - KIT 15 -40/25MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 45 -80/25MM - KENDO - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTIN ADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	30,00
155/2012	101009/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.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 -POLIMERZAVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CÂNFOROQUINONA, 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	309,76
155/2012	101063/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEXGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO - MAQUIRAMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MA RFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRMFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CO RTANTE E CILINDRICA - PROCARE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONS ULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	570,34



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.COLGADURA METALICA UNITARIA EM AÇO INOX - TECNODENTCONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - METTAAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN - UNOJECTROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - ESTERICAREROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - ESTERICARESOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAKENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 14X2 9CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 9X26 CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIVALEMCIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, T IMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - ENDOFILL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINA DOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
155/2012	101094/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.AVENTAL (BABADOR) PLASTICO PARA PACIENTE, COM VELCRO - ADULTO - UNITCONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTAESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - IODONTOSULBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAFFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - PERICEMCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - BIODINAMICACIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA - EMB C/2X12G - HYDICALCURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXIDENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPIDISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PROGRESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENTINDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UPFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPK - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.398,45
155/2012	100852/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	192,60
155/2012	100969/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.Reforço do Empenho nº 14674/0 - Motivo: Valor empenhado a menor - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9	PREGÃO	81/2012	0,23
155/2012	100851/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - SHARP BOX - 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	62,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.6153 - FICHA						
1546/2012	100902/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	4.483,46



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	100937/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ USO DA SECR. SAÚDE, SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1546/2012	100937/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIAS - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	8.381,00
6677/2012	100879/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	.CILINDRO DA RODA CONJUNTO DE TAMBORKIT DE EMBREAGEM ATUADOR DO CÂMBIO JOGO DE REPAROTAMPAO DE BORRACHA JOGO DE SAPATA CONVERSOR DO CATALISADOR - COM JUNTA METALOPLASTIC CILINDRO DO ATUADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.926,81
6508/2012	100967/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	.BOTA ORTOPÉDICA - PAR - P/ USO DA PACIENTE KETHLYN PEREIRA LINALTERICH - CANO ALTO, CONTRA FORTE RÍGIDO, C/ BICO INVERTIDO À DIREITA, Nº 24 - C/C 624027-3 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0/2012	230,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA						
1672/2012	100173/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	.RADIOGRAFIAS PERIAPICAISSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL RADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRÁFICO - ESTIMATIVA PARA O USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS NO SETOR DE ODONTOLOGIA PARA O ANO 2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		340,00
6675/2012	101039/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	.CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA SEGURANÇA DO UPA - POR 30 DIAS SENDO 24H/DIA, INICIAR - SE NO DIA 19/12/2012 A PARTIR DAS 17HS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.950,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.6159 - FICHA						
1546/2012	100529/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	681,98
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.6160 - FICHA						
6740/2012	100920/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.REPARO DE LINHA TELEFONICA - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA DO CEREST - TELEFONE NUMERO: 3822 2290 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.6164 - FICHA</p>						
188/2010	100639/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	.SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - REFERENTE À COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	62/2010	1.921,30
<p>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.6173 - FICHA</p>						
1546/2012	100188/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	659,64
6236/2012	100923/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	.OLEO SAE 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA ECE 4295 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13,00
6236/2012	100316/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	.AGULHA BOIA C/ SEDEBORRACHA COXIM BANCO ASSENTO TRASEIROCINTA BATERIA FILTRO DE OLEOLAMPADA DE PISCA - 12V/16W AMBAR ESMAGADALONA FREIO TRASEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAVELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA ECE 4295 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		189,50
<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 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA</p>						
155/2012	969/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 14674 DE 10/12/2012 - MOTIVO: REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	4,37
<p>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</p>						
1546/2012	90/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	314,49



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - PARA USO DE SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E O LEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027 -3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
2662/2011	122/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD. XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011 - CONTRATO Nº 49/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2011 - CONTRATO Nº 48/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
247/2012	130/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180 - VILÁ GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 ÀS 31/01/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - CONTRATO Nº 13/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2/2012	250,00
247/2012	131/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VL GODOY, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2/2012	250,00
6410/2011	176/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SÃO PAULO, Nº 111, VL FÁTIMA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
118/2012	177/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - CONTRATO Nº 11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	180/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	197/0	41 - SIDES PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6411/2011	211/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6410/2011	212/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 4, 21, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
6410/2011	212/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO 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						
30/2013	80/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.866,79
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 AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.654,20
188/2010	172/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - C/C 624025-7 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	62/2010	3.916,30
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
36/2013	78/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,28
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	2.296,65



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

Data: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 31)

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	905,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2011	213/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00
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						
41/2013	15/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	243,72
40/2013	67/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	407,76
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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2011	158/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2011	141/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6409/2011	157/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
34/2013	65/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	747,50
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						
5947/2012	220/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO, Nº 171 - VL SANTA IZABEL - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/10/2012 À 24/10/2013 - CONTRATO Nº 115/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	15.328,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - 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						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.6181 - FICHA						
6701/2012	100391/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6710/2012	100663/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00
6712/2012	100832/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA						
148/2012	100597/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMÉTRO, 12CM DE CABO - PLASVALE - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS E MEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	28,98
148/2012	100956/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.ÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEWPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS D O MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	244,20
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.6182 - FICHA						
127/2012	100209/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E E SCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	345,60
127/2012	100267/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - PARA ATENDER AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIO S ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.080,00
127/2012	100268/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - PARA ATENDER AS EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS A LIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.080,00
127/2012	100294/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - PARA ATENDER AS EE MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS AL IMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	734,40
127/2012	100571/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.		PREGÃO	66/2012	561,60



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: 04/03/2013 11:06:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA						
6697/2012	101011/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SABIA - PARA ATENDER AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIO ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		630,00
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						
6699/2012	101067/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	.SERVIÇO DE REFORMA DE MESA - SERVIÇO FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TROCA TOTAL DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ORIGINAL, REVISÃO GERAL E TESTES FINAIS - REFERENTE CONCERTO DE MESA DE SOM T BLACK 12 CANAIS COM EFEITOS, MODELO HSMX 1201 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.200,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.6192 - FICHA						
148/2012	100957/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRAO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DAS UNIDA DES ESCOLARES: EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF FERNANDO SERGIO, EMEF J USCELINO KUBITSCHKEK, CRECHE NOSSO TETO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	46,68
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA						
165/2012	100548/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	.FAÇA DE MESA - TRAMONTINACOADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLÁSVALEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	85/2012	2.600,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA						
5501/2012	209/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	.BALANÇO COM 4 LUGARES - FORTE ROCHA BL 04BALANÇO VAI E VEM PEQUENO - FORTE ROCHA MOD VAI -VEMCASINHA DE BONECA - FORTE ROCHA MOD FNDEESCORREGADOR DE FERRO E CHAPA DE AÇO - FORTE ROCHA MOD ES 2,50GANGORRA DUPLA PRANCHA EM FERRO - FORTE ROCHA MOD DUPLA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.6197 - FICHA			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO, Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 113/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1546/2012	100292/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	2.734,50
1546/2012	100388/0	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 ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	30/2012	1.972,24
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						
148/2012	100325/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	33,15
148/2012	100102/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÔNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	25,70
148/2012	100253/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	75,44
148/2012	100298/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,19
148/2012	100324/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.FACA DE MESA - TRAMONTINACOADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	38,18
148/2012	100405/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME		PREGÃO	77/2012	83,35



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	100568/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	13,19
148/2012	100593/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.FAÇA DE MESA - TRAMONTINAPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	24,12
148/2012	100645/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, A PROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	51,40
148/2012	100672/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÓNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANE LA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	102,00
148/2012	100675/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.FRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEWPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÓNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANE LA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	152,15
148/2012	100701/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5C M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÓNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANE LA DE PRESSAO - 07 LITROS - FULGOR - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	80,00
148/2012	100702/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5C M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	4,65
148/2012	100979/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	9,30
148/2012	101049/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,40



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

Data: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 24 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA						
6711/2012	100527/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLÁSVALE - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6711/2012	100527/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.BENDIX DE PARTIDASUORTE DE ESCOVA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,60
6713/2012	100581/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	.SOQUETE DO PAINELLAMPADA VASE VIDROAquisição de: REGULADOR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		73,30
6700/2012	100962/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
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% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.6205 - FICHA						
6733/2012	100496/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	.CORTINA 2,70 X 4,00M - 100% POLIESTER - MODELO MAGNOLIA, COR PALHA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CRECHE JARDIM BRASIL/PROINFANCIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.148,00
148/2011	101112/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	.HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PREGÃO	56/2011	21.489,00
6733/2012	100453/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	.VARAO PARA CORTINA - 4M - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CRECHE JARDIM BRASIL/PROINFANCIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		454,80
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
353/2013	856/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,17



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REFERENTE VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR 4 FUTURAS MONITORAS PARA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE BELEZA - SAÍDA 19/01/2013 AS 3:30 E RETORNO AS 13:00 - SAÍDA 25/01/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL			
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA						
6683/2012	100394/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	.ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	29,50
6683/2012	100838/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	.Aquisição de: RADIADOR - AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	178,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
1190/2011	134/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2011 73,36
0/0	135/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA, Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO Nº 18/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2011 2.500,00
1353/2011	136/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TERCÍLIO TIZZO, Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 08/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2011 500,00
2721/2012	152/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2012 - CONTRATO Nº 49/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012 2.229,35
2211/2012	153/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345, VILA NOVA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 44/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2012 650,00
4594/2011	178/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 568, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 83/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2011 2.100,00
1190/2011	182/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.400,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4376/2012	292/0	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA D OS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03 /2013 - CONTRATO Nº 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2012	3.000,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	958,88
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000.6216 - FICHA						
6438/2012	100615/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	.DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIPIOVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		213,50
02.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08 - 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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.6217 - FICHA						
6251/2012	100680/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	.TEMPERO TIPO SAZON - EMBALAGEM C/ 12 PACOTE DE 5 GR CADA - KITANOARROZ PARBORIZADO TIPO 1 - MAE LUZIA - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DE ANO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24,18
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.6218 - FICHA						
6684/2012	100579/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.100,00



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

Data: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3594/2012	100248/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA ATENDER OS IDOSOS EM OCASIÃO DE VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA QUE OCORRERÁ NO DIA 27/12/2012, COM SAÍDA AS 07:00 DA PREFEITURA E RETORNO AS 17:00 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL .SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS -FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA						
49/2012	100542/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.FERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTE - P/ ATENDER OS CRAS - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	49/2012	78,00
6686/2012	100543/0	3529 - APARECIDA RIVA DEL NEGRO ME	.REFEIÇÃO INDIVIDUAL - PARA ATENDER AO CCI NA VIAGEM PARA A ILHA COMPRIDA NO DIA 27/12 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.984,00
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 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.6221 - FICHA						
6685/2012	100501/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	.LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PASSEIO DOS IDOSOS DO CCI - NO DIA 27/12/2012 - PARA ILHA COMPRIDA - 7H AS 17H - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA						
49/2012	101118/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRY - PARA ATENDER AO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PRA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIC IOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PREGÃO	49/2012	210,00
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA						
6347/2012	101128/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAMS, PARA O PARQUE AQUATICO WENT N WILD EM 04/ 12/2012, REGISTRO/ITUPEVA-SP, SAÍDA AS 07HS E RETORNO AS 16:00 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 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 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.6231 - FICHA						
5813/2012	100626/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	.PIZZA GRANDE - SABORES VARIADOSREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROSPICOLE AO LEITE - SABORES VARIADOS - PARA ATIVIDADES DE LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		302,00
6081/2012	100921/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	.BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - COM 6 UNIDADES CADA - PARA ATENDER O CONSUMO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA E PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59,70
6493/2012	100783/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.CREME DENTAL COM FLUOR 90G - SORRISOENXAGUANTE BUCAL SEM ÁLCOOL - 500 ML - ORAL B - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,86
1826/2012	100919/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	.FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICAFRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS: C/C 20.175-8 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	36/2012	683,60
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039.6231 - FICHA						
1546/2012	101051/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACERTO CONTABIL REF EMP 7030 - CI N°1191/12 SMADSES) C/C 26889-5 BB	PREGÃO	30/2012	3.661,60
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01510000.714 - FICHA						
240/2013	546/0	3548 - THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	996,80



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: 04/03/2013 11:06:08
Sistema CECAM
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOREFERENTE A VIAGEM À SÃO PAU LO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO - SAÍDA: 28/01 AS 18:30 E RETORNO DIA 01/02 AS 18:00 - FUNSSOL			
			02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA			
3123/2011	160/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIB EIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL E DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ SEREM DO ADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR D E 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 57/2011 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	21/2011	1.918,00
			02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000.6242 - FICHA			
6654/2012	100341/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	.BEBEDOURO DE COLUNA - KARINAVENTILADOR DE COLUNA - DELTA - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E AUDITORIO DO CEC KKKK - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.645,00
			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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA			
1894/2011	173/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, 164 - CENTRO - P/ USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DISPENSA Nº 11/11 - CONTRATO Nº 37/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2011	1.200,00
			02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.6247 - FICHA			
6171/2012	100741/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	.SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO - ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE DEZE MBRO AS 20H NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.300,00
5001/2012	100563/0	2578 - FAZAN & CIA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,00



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: 04/03/2013 11:06:08
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETRAS IMPRESSAS EM BAIXO RELEVO, NA MEDIDA 35X50CM - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>02.37.00.27 - 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 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.6248 - FICHA</p>						
1655/2012	100886/0	1913 - A.D.LIMA ELETROINICA LTDA ME	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONserto DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.700,00
<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 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA</p>						
7/2013	302/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO NO X SUPER OPEN DE XADREZ DO VALE DO RIBEIRA, NA CIDADE DE CANANEIA - SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-90,00
<p>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>						
6759/2013	55/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
<p>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.6250 - FICHA</p>						
6678/2012	100432/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.070,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - PINTADA - MED. 9000X500MM - 3800MM 300MM - REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS PARA BIBLIOTECA P ÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA 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 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.6252 - FICHA						
6650/2012	100149/0	3530 - SILVIA MOREIRA SANTOS PRODUÇÕES ME	.SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MATERIAL METALICO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1000 METROS LINEARES DE FECHAMENTO METALICO PARA USO NA 24ª EXPOVALE DE REGISTRO NO PERIODO DE UTILIZAÇÃO DE 13 A 16/12, COM FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSOS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
						----- 618.504,48 -----
						618.504,48

REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR