



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1546/2012	114/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4255 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PREGÃO	30/2012	1.127,41
104/2013	369/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	Aquisição de: ADITIVO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
470/2013	980/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	Aquisição de: DOBRADIÇA - ROCHAAquisição de: FECHADURA - ALIANÇA - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO G ABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,37
470/2013	981/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORES - FAME - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO G ABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,64
103/2013	780/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - SIEMENS - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
104/2013	370/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA - JOGOAquisição de: GUARNIÇADISCO DE FREIO - JOGOLAMPADA 12VJOGO DE REPAROAquisição de: POLIACORREIA DO MOTORBOMBA DE AGUA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.199,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
4872/2012	106/2	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
6687/2012	137/2	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
1948/2011	147/2	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2011	1.170,83
5011/2012	175/2	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
2958/2012	674/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2012	1.592,85
2958/2012	674/2	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2012	743,33
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						
101/2013	372/1	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.023,00



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
104/2013	371/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	REMOÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO - REMOÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO NA SALA DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	950,00
93/2011	174/2	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PAINEL ACABAMENTO INTERNO, SUBSTITUIÇÃO DE DISCO/PASTILHA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REMOÇÃO DE BO MBA DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO CORREIA ACESSÓRIOS - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	CONVITE	32/2011	1.500,00
02.21.00.04.122.0047.2242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000.40 - FICHA						
182/2013	653/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	MESA TIPO L - PARA USO DA SALA DO PREFEITO - CONJUNTO DE MESA EM L - 1,20X0,60 - 0,90X0,60 COM CONEXÃO REDONDA E GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS - NA COR CINZA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,67
02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000.50 - FICHA						
182/2013	652/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CADEIRA MODELO PRESIDENTE, COM BASE GIRATÓRIA. - EM COURO ECOLÓGICO, MARRON/PRETO - PARA USO DA SALA DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	606,33
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						
417/2013	935/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
1926/2011	171/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA 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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	250,01



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
457/2013	978/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF. 4251 - 4264 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.- PINO MACHO 2P T 20APINO FEMEA - 20ACABO PP 2X4MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,70
459/2013	922/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTAD ABOMBA DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00
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	138/2	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO - SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00
4125/2012	169/2	688 - NAUR MÁ	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO DE PROCESSOS E ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA						
458/2013	930/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SIEMENS - PARA USO DA SECRTERIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
336/2013	748/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	GAVETEIRO VOLANTE - GAVETEIRO VOLTANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO COR CINZA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
419/2013	925/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	HD SATA II - 500 GB - PARA DIVISÃO DE TESOOURARIA - MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 28713 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,00
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	156/2	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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO - SECRETARIA FINANÇAS.-						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA						
420/2013	899/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - NONUS - LEITOR SEMI AUTOMÁTICO DE CÓDIGO DE BARRAS E OU CHEQUES - LEITURA CMC - 7 E CÓDIGO DE BARRAS - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.6099 - FICHA						
117/2012	100460/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A AGUA MINERAL - NF. 436 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	60/2012	147,84
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						
59/2008	100533/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	.LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 92/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
02.27.00 - 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						
2395/2012	159/2	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSITO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.6116 - FICHA						
4521/2012	100180/1	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,00



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4519/2012	100907/1	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA O.P. REFERENTE A PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI MOBILIDADE URBANA.-	- SECRETARIA DE TRANSITO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA						
123/2009	101/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF. 355 - SECRETARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.-	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
11/2012	274/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E U RBANA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		60/2012	277,20
46/2012	946/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 451 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	32/2012	13.179,00
49/2012	285/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS AL IMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		49/2012	560,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
495/2013	984/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
495/2013	985/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOMBA DE AGUAPOLIA BOMBACORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
0/0	450/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PREGÃO	25/2012	3.340,00



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</p>						
495/2013	986/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOTIJÃO DE GÁS - 45 KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E 945 PARA ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<p>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</p>						
1546/2012	113/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4260 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	30/2012	2.607,96
1546/2012	143/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 4255 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PREGÃO	30/2012	12.050,72
<p>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA</p>						
2/2013	196/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	SERVIÇO DE REPARO DESCONTÍNUO (TAPA BURACOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS DESCONTÍNUOS (TAPA-BURACO) NO PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO - ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SEC. MANUT. SERV. MUN.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.914,30
<p>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</p>						
116/2011	232/1	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE	CAMARA DE AR 900x20 - QBOM / SC 95 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		42/2011	480,00
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</p>						
116/2011	741/1	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE		PREGÃO	42/2011	576,00



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	126/2	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
98/2013	381/1	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA P	SERVIÇO DE MECÂNICA - TROCA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.860,00
325/2013	710/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - COM TROCA DE 6 CILINDROS DE FECHADURAS COM 2 CHAVES, 10 COPIAS EXTRAS E COLOCAÇÃO DE FECHADURA S NOVAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	440,00
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 02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
6588/2012	100392/1	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA	.AGULHA COREANA BONGBANG 30/40MM - EMBALADAS DE 10 EM 10 - TOTAL DE 1000 UNIDADESAGULHA COREANA DESCARTAVEL 25/30MM - EMBALAGEM DE 10 EM 10 - CAIXATUBO DE SEMENTE DE VACARIA - COR ESCURAPLACA DUX PARA SEMENTE 11X23CM - GRANDEESTOJO DE VENTOSA COREANA DE 17 COPOS - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.300,00
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	100412/1	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	.SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - VIC PHARMA - 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 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	27,10
155/2012	100411/1	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO		PREGÃO	81/2012	189,50



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	100411/2	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 9780 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	54,00
155/2012	100610/2	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 9844 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	632,13
155/2012	100610/3	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 9781 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF.	PREGÃO	81/2012	216,00
155/2012	101008/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 9842 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF.	PREGÃO	81/2012	1.810,00
155/2012	101008/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30664 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.	PREGÃO	81/2012	1.114,70
155/2012	101009/2	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30937 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.	PREGÃO	81/2012	330,00
155/2012	101010/1	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 3950 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	1.306,64
155/2012	101063/2	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 2409 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF.	PREGÃO	81/2012	1.149,00
155/2012	101094/3	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 3949 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	105,90
155/2012	100359/1	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30698 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 255-9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	120,00
155/2012	100513/1	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E	.LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 15 - CX C/ 100UN - MED GOLDMAN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTO LÓGICOS 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	80,00
155/2012	100614/1	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	.BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - ODAHCOM - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASI CAS 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	97,40
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0 02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053.6156 - FICHA						
2062/2012	100208/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	.AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, G RAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONS ULTÓRIOS 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	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	20.544,92
2062/2012	100712/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 82 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 294-0 CEF.	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	15.589,78
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000.6168 - FICHA						
47/2012	100961/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 82 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 294-0 CEF.	PREGÃO	33/2012	4.620,00



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.6170 - FICHA						
6520/2012	100177/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O. P. REF. A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF 707 - REC. PROPRIO - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	PREGÃO	5/2012	88,80
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 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.6173 - FICHA						
148/2011	100603/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	56/2011	830,50
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.01.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0 02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053.313 - FICHA						
2062/2012	1091/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 82 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 294-0 CEF.-	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	4.527,46
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA						
940/2013	1723/1	3421 - WILSON DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,01



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
941/2013	1725/1	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,50
942/2013	1726/1	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIR	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,30
943/2013	1727/1	397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	412,02
944/2013	1728/1	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA B	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	244,47
945/2013	1729/1	398 - MIGUEL CAMARGO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	256,17
946/2013	1730/1	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,50
947/2013	1732/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94,95
948/2013	1734/1	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	206,49
949/2013	1741/1	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	664,26
950/2013	1742/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151,92
951/2013	1744/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,30
952/2013	1746/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	713,94
953/2013	1748/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,58
954/2013	1751/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	733,41
955/2013	1757/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - RÉF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	638,46
956/2013	1759/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	727,08



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
957/2013	1761/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,28
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
242/2013	655/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	6371/AA/ELEMENTO OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	244,00
36/2012	348/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	OLEO LUBRIFICANTE VEGETAL (DESINGRIPANTE SPRAY) - 300 ML - SUPERLUB - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	23/2012	10,95
3957/2012	290/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	DIETA LÍQUIDA COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPO 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICIDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1L - NESTLÉ ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G NESTLÉ - REGISTRO POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	15.291,00
6109/2011	261/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	198,40
36/2012	344/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2550 - HYDRAREPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATÍVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZ TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C -23 - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITA Anel de vedação para vaso sanitario - VEDANEL Parafuso com bucha S10 - JOMARCA Parafuso com bucha S12 - JOMARCA REPARO KIT VEDANTE COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL REPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRATUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	23/2012	1.502,10
36/2012	345/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI		PREGÃO	23/2012	997,84



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MASSA CALAFETAR 350GR - CARFLEXPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - DUREPOXGRAFITE EM PO - POPPREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRACANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA - PLASTILITREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JED - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
81/2013	351/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT - PARA USO DAS UBS S, ESF S E ESPECIALIDADES - PAB - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,70
81/2013	353/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LAMPADA 15W X 127V - PARA USO DAS UBS S, ESF S E ESPECIALIDADES - PAB - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
242/2013	656/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	JOGO DE FILTROELEMENTO DE ARKIT REVISAOIMPACTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	575,00
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						
1546/2012	146/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 265 - C/C 624027 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	30/2012	6.891,41
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	122/2	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/2	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
6410/2011	176/2	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
118/2012	177/2	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/2	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	180/2	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	197/2	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/2011	211/2	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
6410/2011	212/2	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
320/2013	990/1	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
244/2013	654/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00



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

Data: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
29/2013	79/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
335/2013	705/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.852,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
0/0	1257/1	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS - REEMPENHO DA NOTA DE EMP. Nº 2741 DE 16/02/2012 - PREGÃO 10/2012 - C/C 624027-3 CEF- SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	10/2012	24.166,66
25/2012	170/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF. 2531 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	17/2012	27.833,25
25/2012	170/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF 2537 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	PREGÃO	17/2012	79.110,15
239/2013	540/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 3 VEICULOS COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES E 1 VEICULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO 067/2012 - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14892 -2012 - PREGÃO 17/2012 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	39.825,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
6109/2011	219/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	198,40
02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA						
6657/2012	284/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PREGÃO	6/2012	11.195,00



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
238/2013	318/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE CALCIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE CREATININAEXAME DE GLICEMIAEXAME DE MAGNESIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE SODIOEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE UREAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE BETA HCGEXAME DE URINA TIPO I - NF. 410 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.- O. P. REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	62/2012	7.520,00
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	154/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CAPS I - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012	181/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	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	213/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CAPS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
233/2013	322/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	GINKO BILOBA 120MG COMPRIMIDOS - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 11749/2012 - RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.238,20
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6109/2011	215/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA ASSIS. FARMACÉUTICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF	PREGÃO	58/2011	5.677,20
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
6109/2011	263/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA		PREGÃO	58/2011	2.838,60



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA			TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF			
6109/2011	218/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	58/2011	198,40
6109/2011	264/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	58/2011	2.838,60
02.30.01.10.305.0066.2332.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003.433 - FICHA						
4681/2012	787/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	CESTA BÁSICA - DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA CESTA BÁSICA NO PEDIDO DO EMPENHO - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA V ULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA SEC. SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PREGÃO	72/2012	6.150,00
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	158/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, CORRDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	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	141/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, CORRDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, CORRDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/2	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, CORRDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1017/2012	84/1	3239 - Grafica BElas Artes de It	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE" - PARA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	22/2012	538,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - 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	220/3	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
405/2013	912/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE BANNER - BANNER PLASTIFICADO, TAMANHO 90CMX1,00M, COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE MÍNIMA 25CM, IMPRESSÃO DE FOTOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
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						
6715/2012	100357/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		192,00
6709/2012	100422/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6708/2012	100584/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR E TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
6706/2012	100778/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM TRASEIRO E DIANTEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		280,00
6704/2012	100887/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, RETENTOR, GRAXA E TROCA DA CRUZETA CARDAM - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
6702/2012	100901/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR AS UNIDADES, TESTAR AS UNIDADES, PASSAR O SCANNER, ARRUMAR O VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		695,00
6717/2012	101036/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E EMBUCHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		230,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
23/2012	200/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 4686 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	201/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 4687 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	202/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 4689 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	1.050,00
23/2012	203/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 4688 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	1.050,00
127/2012	243/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.066,00
127/2012	244/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - NF. 5097 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	66/2012	420,00
127/2012	245/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENERO S ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ES COLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
127/2012	248/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.820,50
127/2012	253/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PREGÃO	66/2012	1.057,50



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	254/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCI OS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	280,00
127/2012	258/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRE CHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.763,00
127/2012	279/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENT ÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.373,00
127/2012	291/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEI S PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	280,00
127/2012	306/1	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI -	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.843,00
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA						
134/2012	100345/3	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS , PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO P OR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	70/2012	1.877,04
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.6184 - FICHA						
116/2012	100398/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ESCOLAS ECRECHES M UNICIPAIS - NF. 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2012	68.942,85



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.- - NF. 5263 -			
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.6184 - FICHA						
116/2012	100132/1	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATI	.BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2012	40.536,29
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000.517 - FICHA						
6776/2013	299/3	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	O.P. REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.534,80
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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA						
1546/2012	116/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	2.980,97



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	150/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF 4257 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O. P. REFERENTE DIESEL COMUM - NF 262 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	958,36
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	209/2	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14
2147/2011	1133/1	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2011	1.056,96
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 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
6331/2011	239/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF 2672 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	1.378,95
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						
6705/2012	100538/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.Aquisição de: GRAXAOLEO DE FREIO - MANUTNEÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,00
6703/2012	100269/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.BARRA CURTA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		356,00
6705/2012	100270/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	.JOGO DE DISCO DIANTEIROJOGO DE DISCO TRASEIROPASTILHA - TRASEIRAPASTILHA - DIANTEIRARETENTOR TRASEIROAquisição de: CRUZETA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.424,00
6702/2012	100434/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.SENSOR DE PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		233,00
6709/2012	100510/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.PASTILHA - JOGOCHAPA DO ESTABILIZADORPARAFUSO 8X30BUCHA DA PONTA BARRAPARAFUSO 12X40 C/P - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
6714/2012	100582/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.PINO DE CENTRO - 1/2X5 CIPARAFUSO 16X130 MMGRAMPO DE MOLA - 18X260PORCA DUPLA 18MCONICO DE GRAMPOBUCHA MOLA DIANTEIRAPARAFUSO 16MM - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,00
6707/2012	100677/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6716/2012	100689/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	.COXIM DIANTEIRO DO MOTORCOXIM TRASEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO .BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqu isição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.129,00
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA						
46/2012	100768/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX - NF. 421 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	32/2012	3.438,00
46/2012	100781/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O. P. REF. MARMITEX REDONDA - NF 435 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL ECON. SOLIDARIA	PREGÃO	32/2012	4.767,36
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	110/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4252 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	2.567,95
1546/2012	148/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O. P. REFERENTE DIESEL COMUM - NF 259 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	30/2012	329,48
507/2013	1082/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CABO DE REDE - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
507/2013	1083/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PONTEIRA RJ-45 - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA NA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA						
36/2012	100987/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	.REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - RECURSOS PRÓPRIOS	PREGÃO	23/2012	243,50
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	134/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2011	73,36



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	135/2	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2011	2.500,00
1353/2011	136/2	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2011	500,00
2721/2012	152/2	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35
1190/2011	182/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAM RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
4376/2012	292/2	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2012	2.500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
409/2013	967/1	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTR	TECIDO TIPO CHITA FINACETIM BRANCOETIM AZUL ESCURO - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	745,85
409/2013	928/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CARTOLINA - COLORIDA - GBCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELFOLHA DE E.V.A - LEO E LEO - MATERIAL PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,00
409/2013	933/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ARCO PARA O CABELO - MATERIAL PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,20
409/2013	934/1	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	O. P. REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI - NF 319 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00
409/2013	968/1	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA	FLOR ARTIFICIAL PARA ENFEITE DE CABEÇA - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
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						
148/2011	100898/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PREGÃO	56/2011	1.097,04



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: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034.6222 - FICHA			.SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB			
6513/2012	100721/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	.MINI CAIXA DE SOM PORTATIL COM RADIO - LM COM ENTRADA PARA PENDRIVE E CARTÃO SD - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68,00
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						
148/2011	100779/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PREGÃO	56/2011	470,16
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
480/2013	1066/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE ADESIVO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REALIZADO PELO CREAS QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - CONFECÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, TAMANHO 22X16, EM VINIL DURAVEL E FITA ADESIVA FORTE, COM TINTA RESISTENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
479/2013	956/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT -DOOR - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CREAS QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA						
6571/2012	101059/1	3520 - ARARIBA AGENCIA DE VIAGEN	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSEIO TURISTICO - PASSEIO AO CIRCUITO QUILOMBOLA COM OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PAEF E COM OS GRUPOS SEMEAR, EDUCARTE E REVELAR DO PROJETO JOVEMIX, COM ROTEIRO PREVISTO PARA 1 3/12 - 45 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.900,00
02.36 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08 - 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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.6241 - FICHA						



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

Data: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6535/2012	100976/1	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTR	.SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO MENOR ANDRE MINORU FRANÇA UÑO - RUA 25, Nº 181 - JD PAULISTANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.182,26
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
6778/2013	272/1	186 - HITOSHI OSAKO - ME	BARBANTE DE ALGODAO - CRU - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
6778/2013	275/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	Aquisição de: CANECALON - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
6778/2013	273/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ARAME GALVANIZADO ARAME RECOZIDOBARRA DE CANO - 3/4COTOVELO DE PVC - 3/4 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,31
6779/2013	278/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA DE DESCARGABENGALA - VALVULA DESCARGAVASO SANITARIOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	365,80
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	173/2	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-	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						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
6777/2013	269/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - TRANSPORTE PARA O GRUPO DE TAIKO QUE IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO REVELAND O SP - ENTRE SERRAS E ÁGUAS NA CIDADE DE ATIBAIA - NO DIA 12/01 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
4/2013	1139/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		PREGÃO	1/2013	48.500,00



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

Data: 14/03/2013 17:43:00
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
263/2013	790/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA PALCO; SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO PARA DESFILE NA AVENIDA; PALCO COBERTO; PORTAL BOXTRUSS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEV. DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 10/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.900,00
4/2013	1134/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E COBERTURA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E COBERTURA PARA O EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO E 01,02 E 03 DE FEV. DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURAL, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	16.800,00
399/2013	774/1	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLEHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES DO ABAÇAI CULTURAL E ARTE - REUNIÃO PREPARATÓRIA REVELANDO SP E MAPA CULTURAL PAULISTA - PARA O DIA 28/01/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
360/2013	782/1	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAI	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 1º FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, NO DIA 26 DE JANEIRO - SENDO 1 QUARTO TRIPLO E QUARTO DUPLO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA						
86/2013	785/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2013 - PERIODO DE 14 DIAS DE VEICULAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
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						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
492/2013	983/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS: 02/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 16h E NO DIA 03/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 13:00H, SENDO 1 PROFISSIONAL POR PERÍODO - PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
491/2013	982/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - LOCAÇÃO DE BANHEIROS, SENDO 1 MASCULINO E 1 FEMININO, A SEREM INSTALADOS NA PRAÇA BEIRA RIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO, PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						



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: 14/03/2013 17:43:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	92/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4254 - SECRETARIA DE ESPORTES.-	PREGÃO	30/2012	411,27
1546/2012	149/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 263 - SECRETARIA DE ESPORTES.-	PREGÃO	30/2012	229,72

						736.506,50

						736.506,50

REGISTRO, 12 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR